

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2016-065

厦门金达威集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年7月22日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年7月19日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实到九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司开展外汇套期保值业务，授权江斌先生签署交易的相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2016-066号《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

独立董事对议案发表独立意见。具体内容详见巨潮资讯网。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年8月8日下午2时30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2016年第五次临时股东大会，会议将审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2016-067 号《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十二日