

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2016-092

广东奥马电器股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2016 年 8 月 27 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2016 年 8 月 31 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》

《关于投资设立小额贷款公司的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日