

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2016-071

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2016年09月09日在公司五楼会议室召开,会议通知已于2016年08月30日通知全体董事。本次董事会会议应出席董事5名,实际出席会议董事5名。其中,董事长廖定海因公出差特委托董事徐峰代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议采取现场和通讯方式进行表决,通过以下议案:

一、审议通过了《关于对全资子公司中海达国际集团有限公司进行增资的议案》

为进一步拓展海外市场,加快海外业务布局,公司拟以自有资金人民币3,133.77万元向全资子公司HI-TARGET INTERNATIONAL GROUP LIMITED(中文名称:中海达国际集团有限公司,以下简称“中海达国际”)进行增资,增资完成后,中海达国际的注册资本变更为3600万元港币。

《关于对子公司进行增资的公告》的具体内容详见于2016年09月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2016 年 09 月 09 日