

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2016-063

武汉华中数控股份有限公司

第九届董事会2016年度第七次临时会议决议公告

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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2016年度第七次临时会议通知及会议材料于2016年9月23日以电子邮件方式发出。会议于2016年9月26日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长陈吉红先生主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。董事会会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

审议通过《关于拟挂牌转让武汉华科三维科技有限公司全部股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》

会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于拟挂牌转让武汉华科三维科技有限公司全部股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司通过产权交易机构挂牌转让华科三维6.67%股权，首次挂牌价格不低于400万元，并放弃华工投资以不低于400万元挂牌转让华科三维6.67%股权的优先购买权。公司董事长陈吉红先生在交易对方的实际控制人华中科技大学任职，为关联董事，对本议案进行了回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意本项议案。

《关于拟挂牌转让武汉华科三维科技有限公司全部股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》披露于中国证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十六日