

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2016-102

## 苏交科集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日以电子邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2016年9月30日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于收购中山市水利水电勘测设计咨询有限公司70%股权的议案》

同意公司以自有资金14,139万元收购中山市水利水电勘测设计咨询有限公司70%股权，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于收购中山市水利水电勘测设计咨询有限公司70%股权的公告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月九日