

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2016-127

## 北京太空板业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 9 日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知。并于 2016 年 10 月 14 日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的 100%，应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于收购资产的议案》

为调整业务结构，集中资源实现公司向装配式住宅综合服务承包商的战略转型规划，优化公司资产结构，增强公司核心竞争力，公司拟收购孟瑾、徐杰、李东明、杨采霞合计持有的北京元恒时代科技有限公司 100%股权，收购价格为人民币 5560 万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《北京太空板业股份有限公司关于资产收购的公告》（公告编号：2016-126）

表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京太空板业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 14 日