

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2016-069

## 新天科技股份有限公司

### 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月8日以电子邮件及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会第三十次会议的通知》。2016年10月14日，公司第二届董事会第三十次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于收购郑州万特电气股份有限公司52.5%股权的议案》

公司董事会认为：公司本次通过收购万特电气的股权，可进一步丰富公司在智慧电力行业的产品结构，完善公司在智慧电力行业的产业布局，公司智能电表业务和万特电气的产品在营销客户方面、产品研发方面有较大整合空间，可以通过有效整合，充分发挥协同效应，有利于进一步提升公司的核心竞争力。

**表决结果：本议案以8同意，0票反对，0票弃权获得通过。**

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十七日