

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2016-111

鸿利智汇集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议的公告

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

鸿利智汇集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年10月27日上午10:00以现场会议的方式召开，会议通知已于2016年10月21日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事8名，现场出席会议董事7名，董事王宇宏以通讯方式参会表决，会议有效票数为8票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告全文》的议案

《鸿利智汇集团股份有限公司2016年第三季度报告全文》登载于中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于收购东莞市金材五金有限公司70%股权的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于收购东莞市金材五金有限公司70%股权的公告》。

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2016年10月27日