

股票代码：600885

公司简称：宏发股份

公告编号：临 2016-043

宏发科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 16 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于 2016 年 10 月 27 日上午九点在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

一、《宏发科技股份有限公司 2016 年三季度报告》全文及其正文

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《关于变更公司注册地址的议案》

为适应公司发展的需要，公司拟变更注册地址，情况如下：

原公司注册地址：武汉市硚口区古田路 17 号

变更注册地址：武汉市硚口区解放大道 21 号汉正街都市工业区 A107-131

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

三、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日