

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2016-055

麦趣尔集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月30日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第三十一次董事会（“本次会议”）的通知。本次会议于2016年11月1日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7人（包括独立董事3人），实际出席董事7名（白国红先生、孙进山先生、郭志勤先生、陈志武先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决），公司董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于投资华融新兴产业投资管理股份有限公司的议案》

根据公司发展战略及经营发展需要，为使公司的战略落地，优化公司产业结构，推动公司的持续健康发展，同意公司参与投资华融新兴产业投资管理股份有限公司。

《麦趣尔：对外投资公告》（2016-054）与本决议于同日刊登《证券时报》、《证券

日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2016 年 11 月 2 日