

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2016-112

广东鸿图科技股份有限公司 第六届董事会第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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2016年11月11日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2016年11月17日在广州市广晟国际大厦43楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，其中出席现场会议董事3人，董事汪涛、符海剑、梁宇清，独立董事孔小文、熊守美、肖胜方以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司拟参与竞买土地使用权的议案》；

具体内容详见公司 2016 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司拟参与竞买土地使用权的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十九日