

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2016-080

成都运达科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

2016年11月28日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十二次会议，会议通知于2016年11月24日以邮件发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于受让控股子公司嘉兴运达其他股东部分股权的议案》；

公司以36万元的自有资金受让控股子公司嘉兴运达其他股东贾士棉、曹晔、瞿跃君、周玉良合计持有嘉兴运达12%股权，本次股权受让完成后，公司持有嘉兴运达72%股权。相关情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于对外投资的公告》（公告编号2016-081）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2016年11月28日