

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2016-063

重庆梅安森科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2016年12月9日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2016年12月15日上午9:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应参加表决的董事七人，实际参加表决的董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于对外投资发起设立宁波恒阳智慧牧业合伙企业（有限合伙）的议案》

为了推动公司“物联网+”发展战略的顺利实施，促进公司产品应用领域的多元化发展，提升公司的企业规模和行业地位，降低公司对矿山安全监测监控领域的依赖程度，提高公司抗风险能力，为公司打造新的利润增长点，公司董事会同意使用自有资金与宁波东控集团有限公司在浙江省宁波市共同发起设立宁波恒阳智慧牧业合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关最终核定的名称为准，以下简称“恒阳智慧牧业”或“有限合伙企业”），注册资本人民币10,500万元，均为货币出资，其中普通合伙人宁波东控集团有限公司认缴出资额2,625万元，投资比例为25%；有限合伙人重庆梅安森科技股份有限公司认缴出资额7,875万元，投资比例为75%。

该有限合伙企业成立后，由宁波东控集团有限公司引入第三方对有限合伙企业出资人民币31,500万元，出资完成后，该有限合伙企业对讷河智慧牧业发展有

限公司增资至人民币42,010万元,由增资后的讷河智慧牧业发展有限公司负责实施宁波东控集团有限公司于2016年7月21日中标的黑龙江恒阳农业集团有限公司智慧牧业建设项目。

公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见。《重庆梅安森科技股份有限公司关于对外投资发起设立宁波恒阳智慧牧业合伙企业(有限合伙)的公告》、监事会的审核意见、独立董事独立意见、智慧牧业建设项目的具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。

二、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

为了满足公司生产经营的需要,公司董事会同意向中国银行股份有限公司重庆渝中支行申请授信额度1,000万元,并授权董事长马焰先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

《重庆梅安森科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2016年12月16日