

证券代码:002584

证券简称:西陇科学

公告编号:2016-118

西陇科学股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年12月20日,西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”)在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场和通讯方式相结合召开第三届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)。会议通知于2016年12月9日以电话通知、邮件方式送达。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持,经参加会议董事认真审议通过以下决议:

1、本次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于受让参股子公司有料信息科技(上海)有限公司部分股权的议案》;

同意公司以3500万元人民币受让亚东星辰投资发展有限公司持有的有料信息科技(上海)有限公司(以下简称“有料科技”)12%的股权。本次交易完成后,公司持有有料科技的股权比例由45%增加至57%,有料科技纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《西陇科学:关于受让参股子公司有料信息科技(上海)有限公司部分股权的公告》(公告编号:2016-117)。

备查文件:

1、经与会董事签署的第三届董事会第二十五次会议决议;

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2016年12月20日