

中原内配集团股份有限公司 第八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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2016年12月30日下午13:00在郑州威斯顿广场A座14楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，会议通知已于2016年12月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事审议一致通过以下议案：

（一）《关于全资子公司收购 Incodel Holding LLC100%股权及 Airport Industry Center LLC 不动产的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意美国子公司 ZYNP Group (U.S.A) Inc.使用现金 10,120.00 万美元受让 Frank Fan Yang 及 The Yang Family Irrevocable Trust 所持的 Incodel Holding LLC100%的股权，使用现金 1,760.00 万美元购买 Airport Industry Center LLC 合法拥有的经营性土地和厂房以及相关无形资产。

《关于全资子公司收购 Incodel Holding LLC100%股权及 Airport Industry Center LLC 不动产的公告》登载于 2016 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》登载于 2016 年 12 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日