

证券代码：002647

证券简称：宏磊股份

公告编号：2016-210

浙江宏磊铜业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2016 年 12 月 25 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2016 年 12 月 30 日在深圳市南山区粤海街道海德一道 88 号中洲控股金融中心 A 座 38 层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事、高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司和子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）拟以自筹资金共同出资 40,000 万元人民币设立广州民盛互联网小额贷款有限公司（暂定名称，以注册登记机构核定为准）。其中，公司出资 32,000 万元，出资比例为 80%；广东合利出资 8,000 万元，出资比例为 20%。

三、备查文件

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日