

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2017-004

深圳市兆新能源股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2017年1月13日下午13:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2017年1月9日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应出席董事7名，现场出席会议的董事6名，董事汤薇东女士以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议由董事长陈永弟先生主持。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场和通讯投票表决方式通过了以下决议：

1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

公司董事金红英女士在过去十二个月内曾在公司参股子公司深圳市乐途宝网络科技有限公司任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。金红英女士回避了对该议案的表决。

具体详见 2017 年 1 月 14 日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

独立董事对此发表了事先认可及独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见 2017 年 1 月 14 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇一七年一月十四日