

证券代码：200168

证券简称：舜喆 B

公告编号：2017-004

广东舜喆（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

公司第七届董事会第七次会议通知于 2017 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2017 年 1 月 17 日在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 1201 公司会议室召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人，表决 7 人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长丁立红先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、同意参与设立并购基金。

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 2017 年 1 月 18 日公告（编号：2017-005）。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、同意召开 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 2017 年 1 月 18 日公告（编号：2017-006）。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

广东舜喆（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十七日