

证券代码：000584

证券简称：友利控股

公告编号：2017-45

江苏友利投资控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于2017年04月04日以电子邮件方式向公司董事发出了《关于召开公司第十届董事会第五次会议的通知》。

2、本次董事会会议以通讯会议方式于2017年4月7日上午10:00时在上海召开。

3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。

4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司3名监事列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于签订公司转让四川华亨数码通讯有限公司100%股权的补充协议的议案》；

此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

2、审议通过了《关于签订公司控股子公司转让四川拓兴杰数码通讯有限公司100%股权的补充协议的议案》；

此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

3、审议通过了《关于签订公司控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的补充协议的议案》；此议案获得通过。

此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告（更新稿）的议案》；

此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于更新〈江苏友利投资控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及摘要的议案》。

此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

按照《公司章程》规定，本项议案在获得本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的友利控股第十届董事会第五次会议决议；

特此公告。

江苏友利投资控股股份有限公司

董事会

2017年4月8日