

证券代码:600167

证券简称:联美控股

公告编号:2017-016

联美量子股份有限公司 第六届董事会第二十三次决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2017 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

1、《联美量子股份有限公司 2017 年一季度报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、同意开立募集资金专户

（1）授权公司董事长苏壮强先生批准公司及子公司按照监管要求和相关制度规定，根据需要设立本次发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金专项账户；

（2）授权公司经理层办理与开设募集资金专项账户相关的具体事宜，包括但不限于与相关各方签署《募集资金监管协议》等。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日