

江苏丰东热技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2017年4月26日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2017年4月29日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司拟收购股权的议案》

为加快“金财互联”品牌推广，更好地实施方欣科技“在全国范围快速推广财税云服务，加快聚集平台用户数量；建设智慧财税服务互联平台，构建企业全生命周期服务生态圈；建立企业大数据创新服务平台”发展战略，同意公司全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）收购浙江金财立信财务管理有限公司（以下简称“目标公司”）19%股权，同意方欣科技与目标公司股东签署《关于浙江金财立信财务管理有限公司之合作协议》，方欣科技与目标公司将共同推动财税相关业务融合，形成优势互补、合作共赢。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《对外投资进展公告》（公告编号：2017-059）同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、《关于浙江金财立信财务管理有限公司之合作协议》。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2017年4月29日