

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2017-059

**广东道氏技术股份有限公司**  
**第四届董事会2017年第8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、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第 8 次会议的通知于 2017 年 5 月 9 日以电子邮件及电话方式向各位董事发出,并于 2017 年 5 月 12 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；董事梁海燕女士以及独立董事刘连皂先生、谢志鹏先生、蒋岩波先生以通讯方式参加会议并表决。财务总监吴伟斌先生列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

**第一项决议： 审议通过《关于投资广东佳纳能源科技有限公司的议案》**

公司在原有投资基础上，拟通过增资的方式加大对广东佳纳能源科技有限公司的投资，增资后公司将持有广东佳纳能源科技有限公司 51%股权，成为广东佳纳能源科技有限公司的控股股东。

本次增资金额不超过 45,000 万元。本次增资的最终金额，将以公司指定的具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告中评估确认的广东佳纳能源科技有限公司 100%股权截至评估基准日（2017 年 3 月 31 日）的评估值为基础，由各方协商确定。

董事会向深圳证券交易所申请重大资产重组停牌，中介机构展开本次重大资产重组的相关工作。公司将根据尽职调查、审计和评估工作的进展情况履行信息披露义务和审批程序。

此议案经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

广东道氏技术股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日