

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2017-023

宁波拓普集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2017年5月17日10时在公司总部1110会议室以现场会议方式召开，董事会办公室已于2017年5月7日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司拟对全资子公司拓普集团国际有限公司增资人民币32,991,132元。增资后其注册资本为人民币3300万元，仍为公司的全资子公司。

本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过《关于受让全资子公司所持股权并增资的议案》

公司拟受让全资子公司所持全资孙公司的股权，并对其增资490万美元。

本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团关于受让全资子公司所持股权并增资的公告》（公告编号：2017-025）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2017年5月18日