

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

编号：2017-022

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十六次（临时）会议的通知。本次会议于2017年5月19日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，应出席董事9人，实际参加表决的董事9名，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议公司收购海外教育标的公司股权约束性报价的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会基于前期对该标的公司的尽职调查情况，经过充分的讨论分析，同意公司对该标的公司100%股权的报价为不超过2.1亿美元，并在公司董事会审议通过该议案后，向标的公司提交不超过2.1亿美元的约束性报价。

该标的公司在国内拥有近百家直营幼儿园规模，公司有意收购该标的公司股权主要是考虑公司幼教产业的未来发展，如果公司能与标的公司成功合作，双方将在幼教产业领域形成优势互补、实现共赢。

《关于公司收购海外教育标的公司股权约束性报价的公告》同日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2017年5月20日