

证券代码：300650

证券简称：太龙照明

公告编号：2017-017

太龙（福建）商业照明股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议于 2017 年 6 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 5 月 26 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

根据业务发展需要，公司拟与王旭东、朱春丽共同投资设立合资公司仕元（厦门）照明科技有限公司。合资公司注册资本为人民币 500 万元。公司以货币形式出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%；王旭东以货币形式出资人民币 145 万元，占注册资本的 29%；朱春丽以货币形式出资人民币 100 万元，占注册资本的 20%。主要经营范围：LED 光电照明产品的研发，设计，生产，销售。照明科技专业领域的技术开发，技术咨询。照明成套工程的设计，安装，施工。合同能源管理，信息系统服务，软件开发。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

《太龙（福建）商业照明股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 2 日