

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2017-042

星光农机股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的通知于 2017 年 6 月 5 日以邮件方式发出，于 2017 年 6 月 11 日在公司研究院五楼会议室以现场表决的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事傅忠红因工作原因未能出席。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于《收购控股子公司部分股权的议案》

基于对采棉机行业发展前景的良好预期，同时为了加强对子公司的有效管理，公司董事会同意公司以自有资金 608 万元人民币收购控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司（以下简称“星光正工”）股东钟仁华、王军华、祁力群和朱役斌合计持有的 24.2704%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有星光正工 80.9304%的股权。

本次股权转让价格基于星光正工 2016 年年度审计报告及第三方年末评估报告，并由各方协商确定。

星光正工已于 2017 年 5 月 26 日召开 2017 年第一次董事会，审议通过了《关于转让公司部分股权并修改公司章程的议案》等相关议案。本次收购事项不构成

关联交易，也不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 15 日