

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2017-026

南通锻压设备股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年6月15日以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2017年6月10日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中现场表决董事4名，通讯表决董事5名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于收购深圳市橄榄叶科技有限公司100%股权的议案》

公司与徐斌、王廷伟签署《股权转让协议》，拟通过现金方式收购徐斌、王廷伟所持有的深圳市橄榄叶科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），同时间接收购深圳市橄榄叶科技有限公司全资子公司上海为聚网络科技有限公司100%股权。

本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组交易。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-027）。

本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2017年7月3日（星期一）下午14:00开始，在南通锻压设备股份有限公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-028）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十五日