

证券代码：000584

证券简称：友利控股

公告编号：2017-63

江苏友利投资控股股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于2017年06月13日以电子邮件方式向公司董事发出了《关于召开公司第十届董事会第八次会议的通知》。

2、本次董事会会议以通讯会议方式于2017年06月16日上午10:00时在上海召开。

3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。

4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司3名监事列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于控股子公司天津福臻工业装备有限公司对外投资的议案》；

此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司与哈工大机器人集团有限公司日常关联交易的议案》；

此项议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事王飞回避了此项议案的表决。此议案获得通过。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立公司对上述事项发表了《独立意见》，相关公告详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的信息披露。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的友利控股第十届董事会第八次会议决议；

特此公告

江苏友利投资控股股份有限公司

董事会

2017年06月17日