

证券代码：300018

证券简称：中元股份

公告编号：2017-040

武汉中元华电科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次（临时）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。

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（临时）会议于2017年8月15日14时30分在公司综合楼二期二楼1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于2017年8月12日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5人。王永业先生、薛峰先生以通讯表决方式参加。公司监事姚弄潮先生、副总经理陈志兵先生、副总经理尹健先生、副总经理熊金梅女士、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于全资子公司江苏世轩科技股份有限公司对外投资的议案》

此议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

因业务发展需求，董事会同意全资子公司江苏世轩科技股份有限公司（以下简称“世轩科技”）与湖北三环资本管理有限公司（以下简称“三环资本”）、张荣华先生、徐炜先生签署《湖北三环资本管理有限公司、江苏世轩科技股份有限公司与张荣华及徐炜关于苏州康利贞医药有限公司之股权转让协议》。按照上述协议，世轩科技将受让张荣华先生所持有的康利贞49%的股权，转让价格为1,960万元；三环资本将受让徐炜先生和张荣华先生合计所持有的康利贞51%的股权，转让价格为2,040万元。

《关于全资子公司江苏世轩科技股份有限公司对外投资的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

特此公告

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十六日