

唐人神集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2017年10月18日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2017年10月14日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司收购深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分权益份额暨关联交易的议案》。

同意公司子公司深圳前海唐人神投资有限公司收购控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司持有的深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）全部权益份额。此项议案涉及关联交易，关联董事陶一山、郭拥华、陶业、孙双胜回避表决。

《关于子公司收购深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分权益份额暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月十八日