

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2017-081

广东伊之密精密机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年11月10日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2017年10月31日向各位董事发出，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟参与设立产业并购基金部分事项变更的议案》

根据中国证券投资基金业协会2017年上半年发布的《私募基金登记备案相关问题解答（十三）》规定，“私募基金管理人在申请登记时，应当在‘私募证券投资基金管理人’、‘私募股权、创业投资基金管理人’等机构类型，以及与机构类型关联对应的业务类型中，仅选择一类机构类型及业务类型进行登记；私募基金管理人只可备案与本机构已登记业务类型相符的私募基金，不可管理与本机构已登记业务类型不符的私募基金；同一私募基金管理人不可兼营多种类型的私募基金管理业务”。由于公司参与设立的佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业的合伙人盈峰资本管理有限公司存在兼营多种类型的私募基金管理业务的情形，因此需要对基金合伙企业的部分事项进行变更。

变更内容对照如下：

类型	变更前	变更后
合伙人	盈峰资本管理有限公司，认缴出资额100万元； 珠海横琴中科零壹投资管理有限公司，认缴出资额100万元； 珠海横琴中科零壹天使基金合伙企业（有	宁波盈峰股权投资基金管理有限公司，认缴出资额100万元； 珠海横琴中科零壹投资管理有限公司，认缴出资额100万元； 珠海横琴中科零壹天使基金合伙企业（有

	限合伙), 认缴出资额 900 万元; 佛山市顺德区领创中科企业管理合伙企业 (有限合伙), 认缴出资额 1000 万元; 盈峰投资控股集团有限公司, 认缴出资额 2000 万元; 广东伊之密精密机械股份有限公司, 认缴出资额 3000 万元; 佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司, 认缴出资额 2900 万元	限合伙), 认缴出资额 900 万元; 佛山市顺德区领创中科企业管理合伙企业 (有限合伙), 认缴出资额 1000 万元; 盈峰投资控股集团有限公司, 认缴出资额 2000 万元; 广东伊之密精密机械股份有限公司, 认缴出资额 3000 万元; 佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司, 认缴出资额 2900 万元
普通合伙人	盈峰资本管理有限公司 珠海横琴中科零壹投资管理有限公司	宁波盈峰股权投资基金管理有限公司 珠海横琴中科零壹投资管理有限公司
执行事务合伙人	盈峰资本管理有限公司	宁波盈峰股权投资基金管理有限公司

表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日