

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2017-077

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“音飞储存”）第二届董事会第二十七次会议于2017年12月21日以通讯方式发出会议通知，于2017年12月27日下午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司与乐歌香港签署合资合同修订协议的议案》

具体内容详见《音飞储存关于公司与乐歌香港签署合资合同修订协议的公告》（2017-079）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于追认公司日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见《音飞储存关于追认日常关联交易超额部分并调整2017年度日常关联交易预计额度的公告》（2017-080）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2017年12月27日