

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2018-010

湖南百利工程科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 22 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于申请注销岳阳百利置业有限公司的议案》。

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资 500 万元设立全资子公司岳阳百利置业有限公司（以下简称“百利置业”），具体内容详见公司于 2018 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《百利科技第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-007）。

鉴于房地产开发业务专业性较强，为了集中精力发展主营业务，降低建设成本的同时提高运营效率，经公司审慎研究和充分考虑，拟对百利置业办理注销。后续将通过自建和委托开发相结合的方式完成总部基地建设项目。

由于公司尚未对百利置业实际出资，百利置业也未实际开展经营业务，未对公司经营业绩产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日