

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2018-048

债券代码：128038

债券简称：利欧转债

利欧集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议，于2018年5月10日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2018年5月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于开展远期外汇交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

有关内容详见公司2018年5月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2018-049）。

二、审议通过《关于公司使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

有关内容详见公司2018年5月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司使用募集资金对全资子公司增资并实施募投项目的公告》（公告编号：2018-050）。

三、审议通过《关于对并购标的管理团队实施超额奖励方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。关联董事郑晓东回避表决。

有关内容详见公司 2018 年 5 月 16 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对并购标的管理团队实施超额奖励方案暨关联交易的公告》（公告编号：2018-051）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2018年5月16日