

信息披露 Disclosure

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2015-067

北京合众思壮科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2015年9月25日以通讯方式召开。会议通知于2015年9月24日以电话、传真或电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

全体监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长郭锦华主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议召开情况:

会议由董事长郭锦华主持,全体董事经过逐项审议,以通讯方式进行表决,最终以全票同意通过了如下决议:

(一)关于与中铁宝盈资产管理有限公司合作的议案:

决定与中铁宝盈资产管理有限公司合作成立资产管理计划,实施并购事项。

1.决议与中铁宝盈资产管理有限公司签署双方拟定的《投资合作协议》;

2.决议投资2,000万元人民币认购中铁宝盈资产管理有限公司拟设立的中铁宝盈-宝盈22号专项资产管理计划(以下简称“宝盈资管”)的相应份额。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

会议对《关于与中铁宝盈资产管理有限公司合作的议案》进行了回避表决。

(二)关于收购广州吉欧光学科技有限公司部分股权的议案:

决议委托宝盈资管以1,678.24万元的价格,采取受让股东股权限向公司增资的方式收购广州吉欧光学科技有限公司(以下简称“吉欧光学”)15%股权。

1.决议同意宝盈资管以2,400万元的价格受让吉欧电子股东郭四清、徐杨俊、赵翔、李仁德、黄坤、姚泽丽、林文华、梁浩等八人所持有的吉欧电子16.03%股权;

同向以2,499万元的价格受让吉欧电子所持有的吉欧电子17.25%股权;

同向以3024万元的价格受让吉欧电子所持有的吉欧电子19.96%股权;

同向以3024万元的价格受让李仁德所持有的吉欧电子19.96%股权;

同向以474万元的价格受让吉欧电子所持有的吉欧电子1.3%股权;

同向以474万元的价格受让姚泽丽所持有的吉欧电子4.48%股权;

同向以35.5万元的价格受让林文华所持有的吉欧电子0.5%股权;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.决议同意宝盈资管向内部增资3,482.47万元,占增资后该公司注册资本的11%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)关于委托收购广州吉欧光学科技有限公司部分股权的议案:

决议委托宝盈资管以1,606.20万元的价格,采取受让原股东股权转让向公司增资的方式收购广州吉欧光学科技有限公司(以下简称“吉欧光学”)15%股权。

1.决议同意宝盈资管以600万元的价格受让原股东郭四清所持有的吉欧光学20%股权。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.决议同意宝盈资管向内部增资3,600万元,占增资后该公司注册资本的31%。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)关于委托收购广州思拓力网络科技有限公司部分股权的议案:

决议委托宝盈资管以2,460万元的价格,采取受让原股东股权转让向公司增资的方式收购广州思拓力网络科技有限公司(以下简称“思拓力”)15%股权。

1.决议同意宝盈资管以600万元的价格受让原股东郭四清持有的思拓力20%股权。

同向以515万元的价格让郭四清持有的思拓力17%股权。

同向以90万元的价格受让王杰克持有的思拓力3%股权。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)关于收购广州吉欧光学科技有限公司全部股权的议案:

决议委托宝盈资管以1,678.24万元的价格收购原股东郭四清、徐杨俊、黄坤等八人所持有的吉欧电子100%股权。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。