

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2017-039

## 鸿博股份有限公司

### 第四届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第四次临时会议于二〇一七年五月四日在福州市金山开发区金达路 136 号本公司四楼会议室以现场会议与电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二〇一七年五月三日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事张京平女士、独立董事胡穗华女士以电视电话会议方式出席，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于签订股权转让框架协议的议案》。

议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司披露的《关于签订股权转让框架协议的公告》。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇一七年五月四日