

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第六届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

- 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2017 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开。
- 2、本次会议通知及会议材料于 2017 年 9 月 18 日发出,并以电话方式确认。
- 3、应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人。
- 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了《关于转让深圳市前海精锐合汇金融服务有限公司股权的议案》该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

公司以人民币 3,000 万元的价格向吉林省金都集团有限公司(以下简称:金都集团)转让公司持有的深圳市前海精锐合汇金融服务有限公司(以下简称:精锐合汇)的全部股份。交易完成后,金都集团持有精锐合汇 52%股份,公司不再持有精锐合汇股份。(详细内容请见公司 2017-068 号公告)

本次股权转让是由于互联网网络借贷行业监管政策发生变化,公司对互联网金融业务的发展方向所作出的适时调整,不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响,符合公司长期发展战略。

本次股权转让完成后,公司不再持有精锐合汇任何股权,不再将其纳入公司合并报表范围。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2017年9月23日