

证券代码：600255

证券简称：梦舟股份

编号：2017-132

安徽梦舟实业股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届二十六次董事会会议于2017年11月14日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王继杨先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

审议通过《关于出售天津力神1.6%股权的议案》。

公司将天津力神电池股份有限公司1.6%的股权作价17,000万元转让给上海康正投资管理有限公司，本次交易有利于公司优化资产结构和资源配置，专注公司双主业发展战略，符合公司整体规划，有利于公司的长远发展和股东利益（具体内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>《梦舟股份关于出售天津力神1.6%股权的公告》）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2017年11月15日