

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2017-074

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“音飞储存”）第二届董事会第二十六次会议于2017年11月27日以通讯方式发出会议通知，于2017年12月5日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于转让合肥井松自动化科技有限公司22.49%股权的议案》

同意与安徽安元投资基金有限公司（以下简称“安元基金”）、刘振、周利华、樊晓宏、吴睿、张静、黎敏共同签订《股权转让协议》，以人民币4098.00万元的价格向安元基金转让合肥井松自动化科技有限公司（以下简称“合肥井松”）20.49%股权；以人民币80万元的价格向刘振转让合肥井松0.4%股权；以人民币270万元的价格向周利华转让合肥井松1.35%股权；以人民币30万元的价格向樊晓宏转让合肥井松0.15%股权；以人民币10万元的价格向吴睿转让合肥井松0.05%股权；以人民币5万元的价格向张静转让合肥井松0.025%股权；以人民币5万元的价格向黎敏转让合肥井松0.025%股权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2017年12月5日