

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2017-016

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 独立董事王荣对本次董事会的议案投弃权票。

### 一、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2017年12月5日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于公司向 NSM Magnettechnik GmbH 收购 NSM Packtec GmbH100%股权的议案》。公司拟以400万欧元的价格收购 NSM Packtec GmbH100%股权，并拟在2018年3月9日前完成交割手续。

董事会授权公司总经理及管理层完成股权转让手续办理。

本次收购尚需获得德国当地公证机关对相关收购协议的公证以及履行相关主管部门的审批或备案手续。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司向 NSM Magnettechnik GmbH 收购 NSM Packtec GmbH 100%股权的公告》（公告编号：2017-017）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，1 票弃权，0 票回避。

其中独立董事王荣表示鉴于本人非行业专业人员，无法判断本次收购价格是否公允，从谨慎角度投弃权票。

### 三、公告附件

- 1.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2017 年 12 月 11 日