

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-080

**湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告**

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。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第九次会议于2017年12月15日下午3时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于12月15日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司出售北京大地信合信息技术有限公司股权的议案》；

湖北凯乐科技股份有限公司控股子公司上海凡卓通讯科技有限公司向北京大地信合投资合伙企业（有限合伙）、自然人高维臣转让其持有的北京大地信合信息技术有限公司 51%股权，转让价格为人民币 7046.5335 万元，转让完成后，上海凡卓不再持有大地信合股权。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临 2017-081 号《关于控股子公司出售所持北京大地信合信息技术有限公司全部股权的公告》。

本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司办理应收账款保理融资业务的议案》。

为加强公司融资能力，保证经营周转及补充流动资金需要，公司拟向广东一创恒健融资租赁有限公司申请应收账款保理融资人民币 2 亿元，期限二年。

本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十六日