

## 湖南百利工程科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2018 年 1 月 24 日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2018 年 1 月 30 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于申请注销珠海横琴瑞泽百利投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司参与投资设立并购基金的议案》，同意公司与华融瑞泽投资管理有限公司（以下简称“华融瑞泽”）共同投资设立并购基金，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2017-020）。

为了推动双方合作的持续开展，公司与华融瑞泽在珠海市成立了珠海横琴瑞泽百利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞泽百利”），注册资本 1100 万元，公司认缴出资 1000 万元，占注册资本的 90.9%。截至本公告日，公司与华融瑞泽均未实际出资，尚未从事任何投资活动。鉴于公司与华融瑞泽未能就未来投资方向等达成统一意见，经与华融瑞泽友好协商，同意注销瑞泽百利。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月一日