

证券代码：000532

证券简称：力合股份

公告编号：2013-048

**力合股份有限公司
第七届董事会第三十次会议
决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力合股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2013年11月14日在珠海清华科技园本公司会议室召开，会议通知于2013年11月8日以电子邮件和书面方式送达各位董事。应到董事11名，实到董事8名。副董事长嵇世山未能出席会议，委托董事高振先行使表决权；独立董事李杰、郑欢雪未能出席会议，委托独立董事邱创斌行使表决权，董事长李东义先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议并表决通过了关于子公司珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称“清华科技园”）投资珠海博佳冷源设备有限公司（以下简称“珠海博佳”）的议案：

同意子公司清华科技园按照《投资协议书》约定的条件，以增资扩股方式分两次投资珠海博佳。首次出资人民币1,000万元，其中计入注册资本91.76万元，计入资本公积908.24万元，占珠海博佳此次增资后总股本的15%；若珠海博佳达到《投资协议书》约定的标准和条件，清华科技园2014年再次向其增资人民币1,000万元，其中计入注册资本131.10万元，计入资本公积868.90万元，清华科技园所持股权增加15%。两次增资完成后，清华科技园合计持有珠海博佳30%的股权。

详见2013年11月15日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于子公司投资珠海博佳冷源设备有限公司的公告》。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2013年11月14日