

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2015-033

九阳股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

九阳股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十三次会议于 2015 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长王旭宁主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

1、会议审议了《公司 2015 年第三季度报告》；

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》；

公司 2015 年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2015 年第三季度报告正文刊登在 2015 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议审议了《关于全资子公司投资 Sino-French (Innovation) Fund 的议案》；

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司投资 Sino-French (Innovation) Fund 的议案》；

《公司关于全资子公司投资 Sino-French (Innovation) Fund 的公告》详见 2015 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》，以及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

3、会议审议了《关于全资子公司投资北京执一创业投资中心（有限合伙）的议案》；

表决结果：会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司投资北京执一创业投资中心（有限合伙）的议案》；

《公司关于全资子公司投资北京执一创业投资中心（有限合伙）的公告》详见 2015 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》，以及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2015 年 10 月 27 日