

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2015-038

九阳股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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通知于2015年12月25日以公文、电子邮件等方式发出，并于2015年12月30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《关于全资子公司九阳股份（香港）有限公司增资 KINDLER’ S INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.的议案》；

会议审议了《关于全资子公司增资 KINDLER’ S INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.的议案》。

表决结果：董事焦树阁认为其任职的鼎晖为持有 KINDLER’ S INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.14.82%股权的股东，与本议案可能存在潜在的利害关系，出于勤勉、审慎的角度对该议案进行了回避表决，其他董事共8人进行了表决，以8票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司增资 KINDLER’ S INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.的议案》。

《关于全资子公司九阳股份（香港）有限公司增资 KINDLER’ S INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.的公告》详见2015年12月31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12月31日