



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2015-023

东港股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司第四届董事会第二十六次会议，于2015年6月18日（星期四）发出通知，于2015年6月24日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购北京瑞宏科技有限公司股权的议案》。王爱先董事长回避了本议案的表决。

董事会同意本公司之控股子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司，收购浪潮软件集团有限公司所持北京瑞宏科技有限公司39%的股权，具体内容详见在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易公告》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2015年6月24日