

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2015-023

九阳股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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）第三届董事会第十一次会议于 2015 年 6 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：

经表决，会议形成如下决议：

会议审议了《关于全资子公司投资新疆分享创赢创业投资合伙企业（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新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

《九阳股份有限公司关于全资子公司投资新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》详见 2015 年 7 月 1 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 7 月 1 日