

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—107

浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2016年11月2日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，会议于2016年11月3日以现场方式在公司三楼会议室召开，全体董事均参加了会议，会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，以及公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会研究决定继续推进拟通过以发行股份及支付现金并募集配套资金的方式收购北京拇指玩科技有限公司100%股权和杭州搜影科技有限公司100%股权的事项。公司将协同交易各方及相关中介机构，根据上市公司并购重组审核委员会的审核意见，修改、补充、完善申报材料，待相关工作完成后重新提交中国证监会审核。

具体内容详见2016年11月4日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，关联董事郑亮、屠叶初回避本次表决。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2016年11月3日