

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2016-021

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开公司第二届董事会第二十三次会议。会议通知已于2016年6月19日通过邮件、书面及电话形式发出，本次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），董事黄恒明、苏朝晖2人参加了现场会议，董事郑倩龄、黄舒婷、徐强、曾招文、连剑生5人通过通讯表决的方式参加会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟以自有资产人民币2200万元(其中固定资产即厂房2000万元，自有资金200万元)对外投资在厦门设立全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已对上述设立全资子公司的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 备查文件：

- 1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于设立全资子公司的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2016年6月24日