

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2016-089

朗源股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月16日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第八次会议的通知。本次会议于2016年9月27日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于购买控股子公司烟台百果源有限公司少数股东股权的议案》

同意公司以自筹资金购买控股子公司烟台百果源有限公司少数股东梅河口市仁合万鑫山特产品有限责任公司持有的47%的股权。本次交易价格以烟台百果源有限公司截至2016年6月30日经审计的净资产120,227,999.32元为基础，作价56,507,159.68元，交易价格公平、合理。本次交易完成后，烟台百果源有限公司将成为公司全资子公司。

《朗源股份有限公司关于购买控股子公司少数股东股权的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已获独立董事事前认可，并出具专项意见。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十八日