

证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—013

浙江巨龙管业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2017年3月15日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，会议于2017年3月23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。本次会议由公司董事长吕仁高先生主持，经与会董事认真审议，就公司拟发行股份及支付现金购买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%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）事宜的议案形成决议。

二、董事会会议审议情况：

（一）以**7票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于确认公司本次重大资产重组相关财务报告的议案》

公司董事会确认本次重大资产重组的相关财务报告：就公司本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的备考合并财务报表进行了审阅，并出具天健审[2017]【1362】号《审阅报告》。

就公司本次交易，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了北京拇指玩科技有限公司天健审[2017]【1360】号《审计报告》以及杭州搜影科技有限公司天健审[2017]【1361】号《审计报告》。

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：

浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2017年3月24日