

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2016—023

宁波韵升股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司于2016年10月7日向全体董事发出了以通讯方式召开第八届董事会第十三次会议的通知，于2016年10月12日以通讯方式召开第八届董事会第十三次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。关联董事竺晓东先生、何鹏先生、傅健杰先生、徐文正先生进行了回避表决。本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事在本次董事会上就此关联交易发表了独立意见，董事会审计委员会对该关联交易出具了书面审核意见。

全文内容详见公司10月13日在上交所网站上披露的《关于控股子公司受让江苏太湖锅炉股份有限公司股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2016年10月12日