

证券代码:300421

证券简称:力星股份

公告编号:2016-087

江苏力星通用钢球股份有限公司 关于第三届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2016 年 12 月 8 日以书面和邮件的方式发出，会议于 2016 年 12 月 18 日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，同意公司使用自有资金投资 200 万元人民币在上海自贸区设立全资子公司上海力星通用钢球贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记的为准）。独立董事对此事项发表了独立意见。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》、《独立董事关于对外投资设立全资子公司的独立意见》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2016 年 12 月 19 日