

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2016-042

三力士股份有限公司

关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 11 日下午 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 7 日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高管列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司在绍兴市投资设立全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司，注册资本为 5,000 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于投资设立全资子公司的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一六年四月十一日