

高新兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临时）会议于2017年6月21日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号605房以现场表决的方式召开。

2、本次会议于2017年6月16日以电话的形式通知。

3、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

2017年3月28日，公司第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书”），并于2017年3月29日在中国证监会指定的信息披露网站披露了相关内容。

2017年4月13日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过原报告书。

2017年5月19日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170705号）。公司根据该反馈意见通知书的要求，

制作了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及其摘要。

根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，上述议案已经获得公司股东大会的授权，因此，无需进一步提交股东大会审议。

议案表决结果：本议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十二日