

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2015-080

宁波慈星股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的会议通知于 2015 年 10 月 21 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于 2015 年 10 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2015 年度第三季报报告的议案》

经审核，《宁波慈星股份有限公司 2015 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于终止投资宁波江宸智能装备股份有限公司的议案》

鉴于宁波江宸智能装备股份有限公司 2014 年度经审计的净利润不足 1,000 万元，未达到与公司签订的《投资框架协议》约定的预测净利润，经双方协商一致，终止本次投资。

经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇一五年十月二十六日