

百合花集团股份有限公司

第二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。

一、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会第十三次会议通知及会议材料于2017年12月6日以邮件方式发出，会议于2017年12月12日下午14:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的议案》

同意公司与赞宇科技集团股份有限公司和深圳海德复兴资本管理有限公司共同发起设立“赞宇百合花海德产业并购基金合伙企业（有限合伙）”（具体名称以工商部门核准为准）。

《公司关于参与投资设立赞宇百合花海德产业并购基金的公告》详情于2017年12月13日刊登在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>，并于当日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2017年12月12日