

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：临 2016-012

青岛康普顿科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

2016年8月2日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第八次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2016年7月18日以电话通知形式发出，会议应到董事9名，实到董事9名，董事长朱梅珍女士主持会议，公司高管列席会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

一、《青岛康普顿科技股份有限公司2016年半年度报告的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、《关于公司成立青岛康普顿资产管理有限公司的议案》；

为了加强公司今后对外投资及相关工作的有效管理及规划，公司拟投资设立全资子公司青岛康普顿资产管理有限公司。注册资本：5,000万，注册地：山东省青岛市。出资方式：现金出资。法人代表：朱振华。性质：有限责任公司。拟经营范围：投资管理；资产管理；证券投资；受托管理股权投资基金；受托管理的私募股权基金的跟投。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以营业执照核准登记为准）

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 2 日