

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2018-173

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2018年11月13日（星期二）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2018年11月16日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司100%股权的议案》。

为进一步有效整合资源，优化资产结构，公司拟出售公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司（以下简称“青岛风电”）持有的锡林郭勒盟融丰风电有限公司（以下简称“融丰风电”）100%股权给中广核风电有限公司（以下简称“中广核风电”）。2018年11月16日，青岛风电与中广核风电签署了《股权转让协议》。本次股权出售完成后，融丰风电将不再纳入公司合并报表范围内。

《关于出售全资子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司 100%股权的公告》详见 2018 年 11 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2018年11月16日