

浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议于2016年7月1日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年6月26日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事王天飞、吴俊英、李怀奇以通讯方式参加。

本次会议由公司董事长沈淦荣先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，审核通过了如下决议：

审议通过《关于入股北京灵图软件技术有限公司暨关联交易的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

北京灵图软件技术有限公司是一家以地理空间信息数据产品应用为基础，以全球定位、地理信息、遥感、通讯和网络等技术手段为支撑，致力于提供广泛的基于GPS和北斗定位体系的地理信息和位置服务，以及智慧城市、智慧管网、智慧高速、物联网技术服务的高科技公司。公司入股北京灵图软件技术有限公司后，可以充分利用灵图软件在智慧管道和地下管廊业务领域积累的技术优势和客户资源，积极进入地下管廊建设中管道监测智能化领域，并以此拓展公司现有产品

的销售渠道，与灵图软件形成协同效应、共同发展，进而提升上市公司综合竞争能力。

同意公司以自有资金8,651万元，以现金支付，收购公司第二大股东北京富贵花开投资管理有限公司持有的北京灵图软件技术有限公司46%股权。

本次交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《关联交易决策制度》相关规定，该议案在公司董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2016年6月28日刊登在巨潮资讯网的《浙江金洲管道科技股份有限公司关于入股北京灵图软件技术有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016-041）。

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四十二次会议决议；
- 2、公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2016年7月1日