

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2017-060

成都利君实业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2017年12月14日以通讯、传真的方式发出，会议于2017年12月18日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案》。

同意公司以自有资金10,000万元与民生通海投资有限公司投资设立成都利君通海投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准），同意授权公司董事长签署《成都利君通海投资合伙企业（有限合伙）》等文件。

公司《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的公告》详见2017年12月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2017年12月19日