

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2016-30  
**江苏爱康科技股份有限公司**  
**第二届董事会第四十五次临时会议**  
**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。

**一、董事会召开情况:**

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十五次临时会议通知于2016年3月10日以电子邮件形式发出,2016年3月23日以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持,应参加会议董事9人,实际参加董事9人,全休事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况:**

经审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。

公司于2016年1月4日收到中国证券监督管理委员会于2015年12月30日出具的《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3125号)(详见公司2016-01号公告),并于2016年3月完成本次非公开发行股票397,715,400股,发行完成后公司总股本增加至112,271.54万股。

公司同时对《章程》第六条和第十九条进行修改,并授权公司相关办理工商登记。

附件:《章程修正案》

该议案尚需提交股东大会审议。

修修改后《江苏爱康科技股份有限公司章程》(2016年3月)同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于收购融资租赁公司部分股权转让暨关联交易的议案》。

公司正在积极推进电力体制改革为行业内的企业带来了诸多的发展机会,凭借较大规模光伏电站持有量,较强的项目开发能力,公司在新能源发电侧具有较高的市场地位,同时也将在售电、新能源汽车充电桩等新能源消费领域积极布局,为提高产能协同,增强竞争优势,公司拟以现金方式向江苏爱康实业集团有限公司(以下简称“爱康实业”)收购其持有的赣发租赁有限公司40%的股权,股权转让价格为24,560万元。

爱康实业是公司控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事邹承慧、徐国辉、袁源表决回避。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚需提交公司股东大会表决。

《江苏爱康科技股份有限公司关于收购融资租赁公司部分股权转让暨关联交易的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司临时股东大会会议的通知》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1.第二届董事会第四十五次临时会议决议

2.独立董事关于第二届董事会第四十五次临时会议的独立意见

3.西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司收购融资租赁公司部分股权转让暨关联交易事项的核查意见

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会  
二〇一六年三月二十四日

附件:  
**江苏爱康科技股份有限公司章程修正案**  
(2016年3月)

江苏爱康科技股份有限公司  
第四届董事会第十二次会议决议公告  
2016年3月23日

江苏爱康科技股份有限公司