

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2015-002 号

## 楚天科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议在 2015 年 1 月 8 日以电子邮件、书面等方式通知了全体董事，于 2015 年 1 月 15 日以现场及通讯结合方式召开。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会列席了本次会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于以竞价方式购买土地及房产的议案》

根据公司发展需要，同意公司拟以总计不超过 8000 万元金额，以竞价方式（即参与招标拍卖挂牌方式）购买“宁乡县人民政府为建设宁乡县医药器械研发中心项目征收的，位于西邻接公司东面，北邻金洲大道的原属湖南红太东方机电装备股份有限公司的土地、房产及其附属物”。其中土地使用权面积约为 61 亩，建筑面积约为 20516.63 m<sup>2</sup>。根据宁乡县人民政府的授权，本次交易由宁乡县国土资源交易中心采用招标拍卖挂牌方式，出让土地和处置相关房产及其附属物。

同意授权唐岳总裁在不超过上述交易价格范围内，全权办理相关土地房产收购事宜，具体包括但不限于进行竞标、签署相关购买合同书以及办理土地房产过户事宜等。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2015 年 1 月 16 日