

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2016-007

广东伊之密精密机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议的公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2016年2月16日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2016年2月3日向各董事发出，本次会议应出席董事9人，公司独立董事张瑞君女士因公务出国在外，无法出席会议，实际出席董事8人。由于公司董事长陈敬财先生未能现场主持，董事共同推举公司总经理甄荣辉先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更拟投资金融租赁公司名称的议案》

公司于2015年4月7日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于拟参股设立南海金融租赁股份有限公司的议案》。金融租赁公司筹备组向相关部门提交了审批材料，经审核同意拟设立的金融租赁公司名称拟定为“佛山海晟金融租赁股份有限公司”（公司名称最终以有关银行业监督管理机构批准并经工商行政管理部门核准的名称为准）。因此，董事会同意授权董事长陈敬财先生签署关于拟投资金融租赁公司名称相关的文件事宜。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会

2016年2月16日