

证券代码：300559

证券简称：佳发安泰

公告编号：2018-048

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2018年6月14日以电子邮件、电话方式等发出。

2. 本次董事会会议于2018年6月20日上午9时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议出席董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长袁斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

4. 本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于参与投资设立成都合力基石壹号企业管理中心的议案》

为进一步拓宽投资渠道，充分借助合作伙伴的资源，整合各方面的优质资源，加快公司教育市场领域的拓展，推动公司整体战略实施，同意公司与成都朗锐科技有限公司、郝远超、四川璞信产融投资有限责任公司共同投资设立成都合力基石壹号企业管理中心（有限合伙）

（以下简称“合力基石”或“合伙企业”）。合伙企业合伙人认缴出资合计 12,400 万元,其中公司认缴出资 2,000 万元,占合伙企业份额的 16.13%; 合伙人的缴付出资限于直接投资于证券公司跨境收益互换产品,最终参与希望教育集团有限公司香港首发上市的锚定投资。具体内容详见发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

表决结果: 同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第十六次会议决议》;
2. 《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日