

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2018-033

广东世荣兆业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2018年11月21日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2018年11月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于与亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司终止项目合作的议案》

同意公司与亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司终止项目合作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司终止项目合作的公告》。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十八日