

证券代码：300150

证券简称：世纪瑞尔

公告编号：2015-077

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2015年11月21日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2015年12月1日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、王铁、王聪、尉剑刚、刘宏、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过公司《关于出售参股子公司股权的议案》

北京瑞和益生科技有限公司（以下简称“瑞和益生”或“标的公司”）系公司的参股子公司，公司持有其49.00%的股权。公司拟以7742万元人民币的价格向北京瀚泽世纪投资管理有限公司转让公司所持瑞和益生49.00%的股权。

《关于出售参股子公司股权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二零一五年十二月二日