江苏乔扬数控设备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

江苏乔扬数控设备股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年6月11日上午以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长马飞虎召集和主持。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于回购东莞市乔扬数控设备有限公司51%股权的议案》

同意公司回购东莞市中泰模具股份有限公司持有的东莞市乔扬数控设备有限公司51%股权，具体回购价格以东莞乔扬数控设备有限公司截至2015年6月30日的净资产为依据。

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权。

2、同意申请召开第三次临时股东大会审议上述回购事宜

申请召开 2015 年第三次临时股东大会，审议回购东莞市乔扬数控设备有限公司 51%股权的事项。

表决结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《江苏乔扬数控设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏乔扬数控设备股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 11 日