证券代码：002176　　证券简称：江特电机　　公告编号：临 2016-011

江西特种电机股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于 2016 年 2 月 27 日以书面或电子邮件的方式发出，2016 年 3 月 2 日上午 10：00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司选举公司董事章建中先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（董事长朱军、董事王芸、金惟伟以通讯表决方式表决），公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对外投资的议案》。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司本次对外投资的公司为日本“株式会社フォー・リンク・システムズ（英文名称：FOUR LINK SYSTEMS INC.，中文名：四轮电动车设计株式会社）”（以下简称“日本电动车设计公司”）公司，公司拟以 588,000,000 日元的价格（约合人民币 3,400 万元）对日本电动车设计公司进行增资扩股，本次增资价格为每股 7 万日元，增资完成后，公司将持有日本电动车设计公司 8,400 股股票，占日本电动车设计公司股权比例的 50%。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

江西特种电机股份有限公司

董事会

二０一六年三月三日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站