

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2016-031

债券代码：112330

债券简称：16 巨轮 01

巨轮智能装备股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、公司第五届董事会第二十五次会议的会议通知于 2016 年 3 月 30 日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

2、本次会议于 2016 年 4 月 5 日上午 9:30 在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场结合通讯会议的方式召开。。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生、林瑞波先生均亲自出席会议，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生均以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、洪福先生、郑景平先生和董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增持德国欧吉索机床有限公司股份的议案》；

详细内容请见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《巨轮智能装备股份有限公司对外投资的公告》（2016-032）。

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。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月五日