证券代码：002176　　证券简称：江特电机　　公告编号：临 2016-028

江西特种电机股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议通知于 2016 年 4 月 13 日以书面或电子邮件的方式发出，2016 年 4 月 18 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。公司董事长朱军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，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。

鉴于公司主营业务的多样化，为适应公司集团化发展，公司拟设立全资子公司“江西江特电机有限公司”对公司机电产业进行专门化管理。

具体内容详见2016年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于设立全资子公司的公告》。

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。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二 0 一六年四月十九日

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