

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2016-044

金龙机电股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2016 年 06 月 01 日以电话和邮件的方式通知各位董事，于 2016 年 06 月 06 日下午 13:00 在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、审议通过《关于延长公司 2015 年非公开发行股票事项相关议案有效期的议案》

公司于 2015 年 6 月 16 日召开的 2015 年第二次临时股东大会逐项审议通过的《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案的有效期为股东大会审议通过之日十二个月，即将到期。

为保证公司非公开发行股票工作顺利实施，现拟将上述公司 2015 年非公开发行股票事项的相关议案有效期延长 12 个月，本议案经公司股东大会审议通过后，自《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办

理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案的有效期到期之日起计算，公司关于 2015 年非公开发行股票的其他事项内容均不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关联董事金绍平、金士特、金美欧对该议案回避表决，其余 5 名董事参与表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

《2016 年第二次临时股东大会通知》具体内容详见 2016 年 06 月 06 日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。

审议结果：表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2016 年 06 月 06 日