

证券代码：837587

证券简称：秋林特能

主办券商：华泰证券

江苏秋林特能装备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年6月7日，电话、邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：钱秋林
- 6、会议主持人：钱秋林
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司江阴市秋林贸易有限公司》
的议案

1. 议案内容

根据发展需要，拟设立全资子公司江阴市秋林贸易有限公司，注册资本 500 万元人民币，经营范围：金属材料、煤炭、建材、化工产品（不含危险品）、汽车零配件、电气设备、金属制品及其他机械设备、电子产品、五金产品、炉料、劳保用品、耐火材料、家用电器、计算机、软件及辅助设备的销售。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本议案不需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《江苏秋林特能装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告

江苏秋林特能装备股份有限公司



2016年6月14日