

东台市凯润精密机械股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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. 会议召开时间：2016年6月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长肖斌
5. 会议主持人：董事长肖斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

公司全体董事、监事及公司高级管理人员。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《东台市凯润精密机械股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：公司拟聘任黄澍琛为公司副总经理，任期自本次会议决议通过之日起至 2017 年 9 月。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于参与发起设立南通嘉乐股权投资一期基金的议案》

议案内容：为了推动公司在现有业务基础上的产业战略转型与布局，搭建公司战略性新兴产业的投资平台。公司拟与南通嘉乐投资管理中心（有限合伙）（以下简称“嘉乐资本”）及其他合伙人（待定）共同投资设立一支聚焦于战略新兴产业相关的专业化股权投资基金。

该基金名称暂定为“南通嘉乐股权投资一期基金”（实际名称以工商营业执照登记名称为准），类型为有限合伙，目标规模为 1.0-1.5 亿元人民币，公司认缴出资 500 万元，首期出资 100 万元。投资方向主要集中在符合国家战略新兴产业布局，并结合公司产业战略布局与转型，包括但不限于 TMT、新材料与工业 4.0、机器人等领域。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 7 月 15 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

经到会董事签字确认的公司第一届第七次董事会决议。

东台市凯润精密机械股份有限公司

董事会

2016年6月30日

