

证券代码：833169

证券简称：鼎泰盛

主办券商：中泰证券

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议于 2016 年 7 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议通知于 2016 年 7 月 6 日以书面形式通知各位董事。董事长姜伟先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与中泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：经与民生证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定签署持续督导协议，由民生证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。

2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议公司拟向全国中小企业股份转让系统提交与原持续督导券商中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于成立诸城市鼎泰盛商贸有限公司的议案》；

1、议案内容：为开拓业务市场，公司拟投资设立全资子公司诸城市鼎泰盛商贸有限公司，注册地为山东诸城，注册资本为人民币10,000,000.00元，经营范围为批发、零售电线、电缆、食品机械、不锈钢制品、金属板材、管材、电器设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述信息最终以工商登记为准。

2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于在意大利投资设立DTS包装（意大利）有限责任公司的议案》；

1、议案内容：为开拓业务市场，公司拟在意大利投资设立DTS包装（意大利）有限责任公司，注册地为意大利帕尔马，注册资本为50,000.00欧元，经营范围为生产、销售码垛机、卸垛机、裹包机、膜包机、灌装机及机器人应用等。

上述信息最终以工商登记为准。

2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：提请公司于2016年7月26日召开公司2016年第四次临时股东大会。

2、表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

山东鼎泰盛食品工业装备股份有限公司

董事会

公告编号：2016-040

2016年7月11日