

江苏安荣电气设备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏安荣电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年8月12日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年7月27日以书面方式发出。

公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长曾舫先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》

半年报具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-008）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2016年半年度资本公积转增股本的

预案》，并提请股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

为了方便本次转增工作的有效开展，提请临时股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次转增股本向全国中小企业股份转让系统报备事宜；
- （2）本次转增股票在中国证券登记结算有限公司北京分公司办理托管等相关事宜；
- （3）公司章程变更后相关的备案工作；
- （4）本次转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）本次转增股本需要办理的其他事宜。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据本次资本公积转增股本事宜中新增股份的变化情况，对公司章程相应条款进行修改，修改《公司章程》第五条公司注册资本以及第十七条公司股份总数并形成《公司章程修正案》。

公司章程第五条：变更为“公司注册资本为人民币 2000.016 万元”；公司章程第十八条变更为“公司股份总数为 2000.016 万股，均为普通股”。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

议案内容：由于公司业务发展的需要，本公司拟投资设立全资子公司上海普若米自动化控制技术有限公司，注册地为上海市奉贤区岚丰路 1150 号，注册资本为人民币 200 万元，经营范围为：机械、电器、电子产品设计、制造、销售，轨道交通、电力系统技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机、网络专业技术领域内的软件、硬件开发，技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	比例
江苏安荣电气设备股份有限公司	人民币	2,000,000 元	100%

以上信息均以最终工商登记结果为准。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

就 2016 年半年度资本公积转增股本事宜，公司拟定于 2016 年 8 月 30 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议如下事项：

（1）《关于公司 2016 年半年度资本公积转增股本的预案》；

（2）《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》；

（3）《关于修改公司章程的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的董事会会议记录；

公告编号：2016-006

（二）经与会董事签字确认的董事会会议决议；
特此公告。

江苏安荣电气设备股份有限公司

董事会

2016年8月12日