

证券代码：839078 证券简称：荣创股份 主办券商：东海证券

常州荣创自动化装备股份有限公司 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、会议召开情况

常州荣创自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“荣创股份”）第一届董事会第七次会议，于2016年8月24日在公司会议室召开，会议由董事长陈春栋先生主持，会议应到董事五名，实到董事五名。本次会议已于2016年8月12日以书面方式通知全体董事，公司全体监事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议经过讨论，以书面投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《2016年半年度报告》。

议案内容：针对2016年半年度各项经营活动，董事会拟定了《2016年半年度报告》。

表决结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过了《关于补充确认2016年上半年度偶发性关联

交易并预计 2016 年下半年度框架性关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

回避表决情况：关联方董事陈春栋和王琼回避表决。

该议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会决议公告》

表决结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《常州荣创自动化装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

常州荣创自动化装备股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十四日