

证券代码：002435

股票简称：长江润发

公告编号：2016-052

长江润发机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“长江润发”）第三届董事会第十六次会议于2016年9月19日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年9月14日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事9名，实到9名，本次会议由董事长郁霞秋女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1、以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《批准关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告的议案》。

同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易出具的《长江润发机械股份有限公司2016年1-6月、2015年度备考审阅报告》（编号：XYZH/2016TJA10470）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

上述审计报告的具体内容同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年9月20日