

## 苏州申达洁净照明股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

苏州申达洁净照明股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年9月22日上午10点在公司会议室召开。会议于2016年9月17日以电话方式通知各位董事。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长张士林主持，公司全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过了《关于苏州申达洁净照明股份有限公司变更经营范围的议案》。

1、议案主要内容：将公司经营范围由“灯具、五金部件、空气净

化设备、建筑装璜材料制造、加工；电工电料、五金电器销售。（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）”变更为“净化洁净、无尘室照明灯具研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车配件、电梯附件、五金冲件、空气净化设备、建筑装潢材料制造、加工、销售；照明、节能、节电设备、电工电料、五金电器、器具销售；净化工程设计及安装施工。（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）。”

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

此议案须经股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于苏州申达洁净照明股份有限公司变更住所名称的议案》

1、议案内容：由于股份公司经营地址行政区域细化，股份公司原经营地址“吴江经济开发区庞金路东侧”细化为“吴江经济技术开发区泉海路 88 号”，住所名称变更，具体地址未变更。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

此议案须经股东大会审议通过。

(三) 审议通过了《关于苏州申达洁净照明股份有限公司修改公司章程的议案》

1、议案内容：根据《关于苏州申达洁净照明股份有限公司变更经营范围的议案》、《关于苏州申达洁净照明股份有限公司变更住所名称的议案》两项议案的决议情况修改公司章程。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：无

此议案须经股东大会审议通过。

### 三、备查文件

《苏州申达洁净照明股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

苏州申达洁净照明股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 23 日