

## 山河智能装备股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三次会议通知于2016年10月14日以通讯送达的方式发出，于2016年10月21日9:00在公司技术中心大楼B206会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司投资设立安吉山河航空装备投资有限公司的议案》。

1、同意公司与安吉县人民政府共同在安吉县发起设立安吉山河航空装备投资有限公司，该公司名称以工商行政管理部门核准的名称为准。

2、安吉山河航空装备投资有限公司注册资本1亿元。安吉县人民政府或委派其下属公司拟出资3000万元，占注册资金30%，山河智能拟出资7000万元，占注册资金70%。

3、在相关法律法规的框架内，授权公司董事长或董事长书面授权的其他人员办理与发起设立安吉山河航空装备投资有限公司相关的事宜，包括但不限于：协商确定出资协议、公司章程等法律文件内容，按照全体出资约定划拨出资款等其他有利于安吉山河航空装备投资有限公司顺利筹建和开业相关工作。

本事项仍存在一定的不确定性。公司将在本次对外投资正式实施后按照相关规定及时披露《对外投资公告》及进展情况。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十四日