

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-070

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第二届董事会第二十七次会议的通知，会议于2016年10月26日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事范健以通讯方式参加表决。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》

经审核，全体董事一致认为《2016年第三季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2016年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、保荐机构就本议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十七次会议文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2016年10月26日