

## 张家港玉成精机股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况：

张家港玉成精机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2016年11月1日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年10月27日以电话通知各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长张玉飞先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：详细内容请见公司于2016年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《张家港玉成精机股份有限公司关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的公告》全文。

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。

(二)审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟定于 2016 年 11 月 16 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

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。

### 三、 备查文件目录

《张家港玉成精机股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；《关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的议案》。

特此公告。

张家港玉成精机股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 1 日