

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第六次临时会议于 2016 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中刘丹萍、丁韶华、何前以通讯表决方式出席会议（通知于 2016 年 12 月 9 日以电子邮件的形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于投资山东无棣二期 60MW 光伏电站的议案》：

1、为扩大公司的新能源电站业务市场，公司控股子公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“中康电力”）控股 100% 的子公司无棣爱康电力开发有限公司（以下简称“无棣爱康”）拟对外投资建设山东无棣二期 60MW 光伏发电项目。

2、山东无棣二期 60MW 光伏项目已获得山东省滨州市发展和改革委员会下发的项目登记备案通知（登记备案号：151600044），该项目位于滨州市无棣县境内，已经具备开工条件，预计总投资不超过 49,800 万元，未超过爱康科技最近一期经审计总资产的 30%，本次交易需提交公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

3、为加快推进项目进程，提高决策效率，同时批准以下事项：

（1）授权董事长邹承慧先生在不超过上述总投资 50% 的额度范围内办理中康电力对无棣爱康的增资事宜。

(2) 授权管理层根据项目推进和资金的实际使用情况决定和办理在上述总投资额度内的融资事项，具体融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等。

4、本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十四日