

苏州莱茵电梯股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议的公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月28日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长蒋黎明
- 6、会议主持人：董事长蒋黎明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议并通过了《关于补充确认公司向重庆凯西来实业有限公司销售电梯并提供安装服务的议案》

1、议案内容：

公司已于2017年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

因该议案涉及关联交易，关联董事宋晓平回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议并通过了《关于补充确认公司向关联方重庆卓越房地产开发有限公司提供电梯安装服务的议案》

1、议案内容：

公司已于2017年4月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

因该议案涉及关联交易，关联董事宋晓平回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

《苏州莱茵电梯股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

苏州莱茵电梯股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日