

苏州莱茵电梯股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议的公告

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4月11日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月21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《关于补充确认债务方莱茵兰电梯（北京）有限公司债务转让的议案》

1、议案内容：

莱茵兰电梯（北京）有限公司、LMG 电梯设备有限公司、苏州莱茵电梯股份有限公司于 2016 年 1 月 20 日签署关于债务转让的三方协议。按协议约定，LMG 电梯设备有限公司全额承担莱茵兰电梯（北京）有限公司所欠苏州莱茵电梯股份有限公司债务。莱茵兰电梯（北京）有限公司为 LMG 电梯设备有限公司的全资子公司。

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：

因该议案涉及董事关联，关联董事张劲松回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议并通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 4 月 24 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：2017-009），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六次会议决议》

苏州莱茵电梯股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 24 日