

江西特种电机股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于 2017 年 6 月 9 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2017 年 6 月 14 日上午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应出席会议董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（其中独立董事金惟伟、刘萍以通讯方式参与表决），公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

因公司副总裁兼董事会秘书翟忠南先生申请辞职，根据工作需要，经总经理提议，董事会提名委员会审查，董事会审议通过聘任闵银章先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

2、审议通过《关于公司出售资产的议案》。

表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

公司与上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”）签订《股权转让协议》：参照宜春鑫达资产评估有限公司出具的《上海江尚实业有限公司股东权益价值评估报告书》（赣宜春鑫达评字[2017]第 21 号）并经双方友好协商，公司拟以 9,945 万元的价格转让公司持有的全资子公司上海江尚实业有限公司（以下简称“江尚实业”）8,085 万元出资额（占比 49%）给至纯科技，转让完成后公司持有

江尚实业出资额为 8,415 万元（占比 51%）、至纯科技持有江尚实业出资额为 8,085 万元（占比 49%）。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司出售资产的公告》。

3、审议通过《关于公司第二期股票期权首次授予相关事项的议案》。

表决结果：6票同意， 0票反对， 0票弃权， 1票回避（董事罗清华作为被激励对象回避表决）。

根据公司2017年6月2日召开的2017年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司第二期股票期权激励计划规定的各项授权条件成熟，董事会将首次授予159名激励对象共计2278万份股票期权，首次股票期权的授予日为2017年6月14日（星期三）。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司第二期股票期权首次授予相关事项的公告》。

公司独立董事、监事、北京市康达律师事务所对此事项发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十五日