

## 江苏常峰电力设备股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月27日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月7日
- 3、会议召开地点：常州市金坛区南二环东路88号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司董事长蒋伟
- 6、会议主持人：公司董事长蒋伟

- 1、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于江苏常峰电力设备股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

### 1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2017年半年度报告。经审议，公司半年报的内容和格式符合年度编制的规定，所包含的信息真实地反映公司上半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

### 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。

(二) 审议并通过《关于提名徐艳为公司董事候选人的议案》

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：无。

本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于聘任尹卿为公司生产部经理的议案》

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议并通过《关于拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：因发展需要，公司拟购买位于金坛区南二环北侧、月湖北路南侧地块国有建设用地使用权，该宗土地约 118 亩，土地用

途为工业用地，该土地使用权预计价格为不超过人民币 3000 万元。

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。

4、本议案尚需提请股东大会审议。

（五）审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

《江苏常峰电力设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏常峰电力设备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日