

证券代码：834273

证券简称：新天力

主办券商：国信证券

云南新天力机械制造股份有限公司

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8月24日，通讯方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：玉溪新天力农业装备制造有限公司会议室
- 4、会议召开方式：采用现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：陈建明董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、会议议案审议程序等符合《公司法》、《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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- 1、审议通过《2017年半年度报告》；

议案内容：《2017 年半年度报告》的议案

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于云南新天力机械制造股份有限公司为云南新天力农机有限公司提供担保的议案》；

议案内容：《对外担保暨关联交易》的议案

回避表决情况：关联董事陈建明、陈建忠回避表决

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于投资仰光五菱柴油机有限公司》的议案；

议案内容：《关于投资仰光五菱柴油机有限公司》的议案。

公司拟以股权转让投资缅甸. 仰光五菱柴油机有限公司（以下简称“仰光五菱”），根据《缅甸. 仰光五菱柴油机有限公司清产核资报告》仰光五菱净资产为-0.96 万元，故本次股权转让金额为 0.00 元，转让后公司持有仰光五菱柴油机有限公司 51.00%股权。公司取得仰光五菱控股权后为进一步拓展在缅甸地区的市场，公司拟后续对其增资总额 1,020.00 万人民币，相关股东也就同比例增资，增资完成后公司占仰光五菱的股权比例将保持为 51.00%。根据《缅甸. 仰光五菱柴油机有限公司清产核资报告》截止 2016 年 12 月 31 日仰光五菱公司资产总额为 2,161.03 万元占公司 2016 年末总资产的比例为 8.67% 低于 50%；仰光五菱净资产为-0.96 万元占公司 2016 年末净资产的比例低于 50%；此次股权转让后公司拟对其增资 1,020.00 万元占公司

2016 年末净资产的比例为 8.17%；过去 12 个月内公司未发生同类交易，故本次股权转让不构成重大资产重组。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东会的通知》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

（一）云南新天力机械制造股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

云南新天力机械制造股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日