

## 上海强田液压股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月8日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月12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：董事长田云涛。
- 6、会议主持人：董事长田云涛。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《上海强田液压股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### （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《关于变更公司会计师事务所的议案》

1、 议案内容

公司与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）所签审计服务协议已经到期，经公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商不再继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构。公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1、 议案内容

公司因经营发展需要，拟将公司注册地址由“上海市嘉定工业区宝钱公路 3816 号 1 幢 C 区”变更为“上海市嘉定区马陆镇思义路 1689 号 2 幢 1 层 B 区 1 幢 1 层 E 区”。同时，拟相应对公司章程作出如下变更：原章程“第一章第四条公司住所：上海市嘉定工业区宝钱公路 3816 号 1 幢 C 区”，现修改为“第一章第四条公司住所：上海市嘉定区马陆镇思义路 1689 号 2 幢 1 层 B 区 1 幢 1 层 E 区”。

提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更及修改公司章程的具体事项。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对子公司广西全垒商贸有限公司增资的议案》

1、 议案内容

公司因经营发展需要，拟将子公司广西全垒商贸有限公司注册资本增加到人民币 500 万元，即广西全垒商贸有限公司新增注册资本人民币 300 万元，其中我公司按持股比例 80% 认缴出资人民币 240 万元，何强按持股比例 20% 认缴出资人民币 60 万元。本次对外投资不构成关联交易。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于购买控股子公司股权的议案》

1、 议案内容

公司拟以现金人民币 1 元的价格，受让简富明持有的苏州强富液压科技有限公司 35% 的股权（未实缴）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

提议于 2017 年 12 月 28 日在公司会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一)《上海强田液压股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海强田液压股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日