

证券代码：831883

证券简称：嘉翼精机

主办券商：申万宏源

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 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、会议召开情况

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年12月15日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由李进董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于终止南京嘉翼精密机器制造股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

公司于2016年9月29日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于南京嘉翼精密机器制造股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》，经2016年10月24日召开的第四次临时股东大会审议通过该议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

根据公司长期发展战略的考虑，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

《公司章程》第三十七条修改条款为：

公司应当采取有效措施防止股东及其关联分以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

公司发现股东侵占公司资金的，应立即申请司法冻结其股份。凡不能以现金清偿的，应通过司法拍卖等形式将股东所持股份变现偿还。

如果公司与股东及其他关联方有资金往来，应当遵循以下规定：

(一) 股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应该严格限制占用公司资金；

(二) 公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用、预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接的提供给股东及关联方使用，也不得代其承担成本和其他支出。

(三) 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。占用公司资金、资产或其他资源的具体情形包括：向公司拆借资金；由公司代垫费用，代偿债务；由公司承担担保责任而形成债权；无偿使用公司的土地房产、设备动产等资产；

无偿使用公司的劳务等人力资源；在没有商品和劳务对价情况下使用公司的资金、资产或其他资源。公司董事会发现股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其它资源的情况，应立即督促其归还，并履行信息披露义务。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于公司收购南京众智建筑科技有限公司 47.1% 股权的议案》，并提请股东大会审议；

南京众智建筑科技有限公司成立于 2017 年 8 月 21 日，注册资本 210 万元，其自然人股东李进现将其名下的 99 万股份（占南京众智建筑科技有限公司 47.1% 股权）转让给南京嘉翼精密机器制造股份有限公司，99 万股份以面值转让给嘉翼精机。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该项议案涉及关联交易，关联董事李进、余晓敏议案回避表决。

(四) 审议通过《对参股公司南京众智建筑科技有限公司增资的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟对参股公司南京众智建筑科技有限公司增资人民币 20 万元。该笔增资完成后，南京众智建筑科技有限公司注册资本将由 210 万元增加至 230 万元，嘉翼精机占股 51.7%，该公司为嘉翼精机控股子公司。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该项议案涉及关联交易，关联董事李进、余晓敏议案回避表决。

(五) 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日