

证券代码：837376

证券简称：川力智能

主办券商：广发证券

成都川力智能流体设备股份有限公司

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.会议召开时间：2018年11月10日
- 2.会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙永勋先生
- 6.会议列席人员：监事会主席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2018年10月30日向各位董事发出。会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长孙永勋先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与深圳市成星自动化系统有限公司合资组建控股子公司的议案》

1.议案内容：

本公司拟出资 510 万元（持股 51%）与深圳市成星自动化系统有限公司（出资 490 万元，持股 49%）合资组建成都川力智能表业有限公司（认缴资本总额为 1000 万元）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际运营状况和资本公积的情况，支持公司未来长远发展和规模性增长，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟实施2018年半年度利润分配，预案如下：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）上披露的《成都川力智能流体设备股份有限公司2018年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟注销成都川力蓝直饮水有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展战略及实际情况的需要，为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低企业经营风险，根据《公司章程》的有关规定，拟注销全资子公司成都川力蓝直饮水有限公司，并授权委托董事会办理相关拟注销手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2018 年第二次临时股东大会，会议内容为审议《关于与深圳市成星自动化系统有限公司合资组建控股子公司的议案》；《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》；《关于拟注销成都川力蓝直饮水有限公司的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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) 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》

成都川力智能流体设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日