



公告编号：2015-001

证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

主办券商：国联证券

无锡市贝尔机械股份有限公司 第一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

无锡市贝尔机械股份有限公司于 2015 年 2 月 4 日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第三次会议的通知，并于 2015 年 2 月 10 日*在无锡市新区锡东配套园区五期 D14-2 地块公司会议室召开本次会议。会议由董事长夏以蔚主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席会议的董事为 5 人，其中亲自出席会议的董事为 5 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案表决情况

会议以现场投票表决的方式通过了以下议案

1. 审议通过了《关于<变更无锡市贝尔机械股份有限公司经营范围>的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司因业务发展需要，在公司章程第二章第十三条原经营范围的基础上增加自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），变更后的经营范围为：制冷空调设备及配件、汽车零部件的制造、销售；家用电器的加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

2. 审议通过了《关于召开无锡市贝尔机械股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。



三、备查文件

《无锡市贝尔机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告

无锡市贝尔机械股份有限公司

董 事 会

2015 年 2 月 10 日