证券代码：833531

证券简称：博亚精工

主办券商：民生证券

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2016年1月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于襄阳博亚精工装备股份有限公司股票发行方案的议案》，并同意提交股东大会审议；

议案主要内容：公司拟将股票转让方式由协议转让变更为做市转让，并募集资金补充流动资金，拟向民生证券股份有限公司等3名做市商发行160万股，每股价格为人民币7.06元，融资额不超过11,296,000.00元（含11,296,000.00元）。具体详见《襄阳博亚精工装备股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：同意票数为8票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》，并同意提交股东大会审议；

议案主要内容：根据股东大会通过的股票发行方案，授权董事会全权负责股

票发行方案的具体实施，包括但不限于签署与本次发行有关文件，向有关部门递交所有材料的准备、报备，股票发行工作备案及股东变更登记工作，根据股东大会决议对公司章程进行修改，办理股票发行后工商变更登记等。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于签署襄阳博亚精工装备股份有限公司股份认购协议的议案》，并同意提交股东大会审议；

议案主要内容：本次股票发行，公司分别与民生证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、首创证券有限责任公司等 3 家做市商签订《股票认购合同》。协议条款主要包括合同主体、签订时间、认购方式、支付方式、生效条件和生效时间、违约责任等。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》，并同意提交股东大会审议；

议案主要内容：根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》等相关法律法规，并结合本公司的实际情况，本公司拟变更公司股票转让方式为做市转让，进一步提升公司股票流动性。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票转让方式变更及相关事宜的议案》，并同意提交股东大会审议；

议案主要内容：为确保公司股票转让方式变更的顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会办理本次股票转让方式变更的有关具体事宜。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于董事辞职与董事候选人提名的议案》，并同意提交股

东大会审议；

议案主要内容：黄斌先生因个人工作原因，提请辞去公司董事职务。其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数的要求，不会影响公司董事会的正常运行。征求董事会提名委员会意见，现提名喻加峰先生为第二届董事会董事候选人（非独立董事）。喻加峰简历如下：

喻加峰，男，1957年11月8日出生，中国国籍，1983年7月毕业于长沙铁道学院（机械制造专业）本科学士学位，1991年毕业于北京大学经济专业研究生学历，2002年至2008年任江西三川集团有限公司副总裁；2009年至2010年任深圳鹏寇科技股份有限公司总裁；2011年起至今在深圳市领享投资管理有限公司担任执行总裁；2012年起至今在深圳市儒家文化研究会担任执行副会长（兼职）；2013年起至今在深圳中合信资本管理有限公司担任董事长。

表决结果：同意票数为8票；反对票数0票；弃权票数0票。

（七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议；
议案主要内容：

1、原章程第五条：公司注册资本为人民币5,740万元人民币。

修改为：第五条：公司注册资本为人民币5,900万元人民币。

2、原章程第十七条 公司股份总数为5,740万股，公司的股份全部为普通股。

各股东认购的股份数、认购方式及持股比例如下：

	股东名称/姓名	持股数额(万股)	持股比例 (%)
1	李文喜	2,542.30	44.29%
2	王朝襄	380.25	6.62%
3	陈思立	318	5.54%
4	铜陵鸿鑫领享投资合伙企业（有限合伙）	300	5.23%
5	岑红	240	4.18%
6	田瑞红	223.5	3.89%
7	易红辉	135	2.35%
8	中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）	120	2.09%
9	秦楠楠	117	2.04%
10	余节	108	1.88%
11	田冬泳	99	1.72%
12	李建伟	81	1.41%
13	俞汉桥	73.5	1.28%

14	杨建勇	64.8	1.13%
15	杨超	63	1.10%
16	胡金敖	60	1.05%
17	孙绍增	50.55	0.88%
18	刘静林	45	0.78%
19	易平	36	0.63%
20	孙学成	36	0.63%
21	张晓喻	36	0.63%
22	吴襄陵	33	0.57%
23	陈群英	32.4	0.56%
24	刘小平	30	0.52%
25	董月菊	30	0.52%
26	胡胜敏	30	0.52%
27	熊建洲	29.1	0.51%
28	陈义	27.5	0.48%
29	张立明	25	0.44%
30	郭建华	22.5	0.39%
31	宋学强	21.9	0.38%
32	李济生	21	0.37%
33	周继红	20.4	0.36%
34	顾旭东	19	0.33%
35	刘成	18.6	0.32%
36	何红均	18	0.31%
37	张锋	18	0.31%
38	邓廷全	17.1	0.30%
39	徐平	16.5	0.29%
40	苏玉莲	16.5	0.29%
41	边长胜	16.2	0.28%
42	姜建华	15.9	0.28%
43	马忠超	15	0.26%
44	刘永贵	15	0.26%
45	王自力	14	0.24%
46	张益锐	13	0.23%
47	康有祥	10.5	0.18%
48	张志华	9	0.16%
49	胡兴文	9	0.16%
50	梁安辉	8	0.14%
51	康晓莉	6	0.10%
52	巫红卫	5	0.09%
53	孙小丛	4	0.07%
54	王建琳	4	0.07%
55	谭志斌	3.5	0.06%
56	邓杰礼	3	0.05%

57	刘道义	3	0.05%
58	张亚珍	3	0.05%
59	严庆	2.5	0.04%
60	胡伟	2	0.03%
61	章明华	2	0.03%
62	宋伟	1	0.02%
合计		5740	100.00%

修改为：第十七条 公司股份总数为 5,900 万股，公司的股份全部为普通股。

3、增加：第十三章 特别条款

第一百八十九条 公司作为军工企业，公司应承担下列义务：

（一）公司接受国家军品订货，在人员、设备设施、资源等方面优先安排，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求顺利完成。

（二）公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。

（三）公司严格遵守军工关键设备设施管理的法律法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。

（四）公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。

（五）公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。

（六）国家有关政策、法律法规要求军工企业承担的其他义务。

第一百九十条 公司执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》等相关法律法规，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。

第一百九十一条 公司发生以下情形的，应向国务院国防科技工业主管部门履行审批或备案申报程序：

（一）控股股东发生变化的，应在发生变化前向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；

（二）董事长、总经理发生变动及选聘境外独立董事，应向国务院国防科技工业主管部门备案；

（三）如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司 5%（含）以上股份时，收购方应向国务院国防科技工业主管部门备案。

第一百九十二条 修改或批准新的公司章程涉及本条特别规定时，应经国务院国防科技工业主管部门审批同意后再履行相关法定程序。

4、原章程第十三章及后面章节序号因增加此章节依次类推。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：公司董事会决定于 2016 年 1 月 25 日 14 时 30 在公司会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

《襄阳博亚精工装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 8 日