

证券代码： 838662

证券简称： 创为智能

主办券商： 东吴证券

浙江创为智能装备股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

浙江创为智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月31日10时至10时50分在公司会议室召开。会议通知于2016年8月21日以专人送达方式向各董事发出。会议由董事长陈桂云先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场记名投票表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议《关于补充确认公司2016年1月至6月发生的关联交易的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规和《浙江创为智能装备股份有限公司章程》的规定，2016年上半年本公司存在与关联方发生关联交易的情形。经确认，本公司关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公正、合理的原则，没有损害本公司和非关联股东的利益。

公司2016年上半年实际发生的关联交易详见公司于2016年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告

编号：2016-004 《浙江创为智能装备股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》

2、表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈桂云、郑君静、陈逸、郑雷回避表决，导致有表决权的董事人数不足出席董事会会议人数的半数以上，根据公司章程，本议案不在本次董事会上进行表决，提交股东大会进行审议。

（二）审议通过关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。

1、议案内容：

公司拟定于 2016 年 9 月 20 日在公司会议室召开 2016 年第二次临时股东大会，审议前述议案。

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决结果：

不涉及关联交易回避表决。

三、备查文件目录

《浙江创为智能装备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

浙江创为智能装备股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 1 日