



证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

公告编号：2016-032

主办券商：国联证券

无锡市贝尔机械股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

无锡市贝尔机械股份有限公司于 2016 年 8 月 26 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九次会议的通知，并于 2016 年 9 月 5 日上午 9:00 在无锡市长江东路 227 号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。本次会议的召集和召开符合《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，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

1. 审议通过了《无锡市贝尔机械股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《无锡市贝尔机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》



公告编号：2016-032

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%。

3、审议通过了《关于召开无锡市贝尔机械股份有限公司 2016 年第二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

- 1、《无锡市贝尔机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 1、《无锡市贝尔机械股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》
- 2、《无锡市贝尔机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》

特此公告。

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日