

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 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、会议召开情况

辽宁中新自动控制集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年9月22日上午10点召开，会议通知于2016年9月5日以通讯或电子邮件方式通知。本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人。会议由公司董事长王龙主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁中新自动控制集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于拟注销大连中新赛博工业技术有限公司的议案》。

内容：根据公司经营战略的需要，为整合公司业务，调整结构布局，决定注销全资子公司大连中新赛博工业技术有限公司。本次注销不会对公司的业务发展及盈利能力产生不利影响。

本议案不涉及关联方事项，无需回避表决。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意表决票占对本议案有表决票的100.00%。

2、审议通过《关于拟注销鞍山中新英联发展有限公司的议案》。

内容：根据公司经营战略的需要，为整合公司业务，调整结构布

局，决定注销全资子公司鞍山中新英联发展有限公司。本次注销不会对公司的业务发展及盈利能力产生不利影响。

本议案不涉及关联方事项，无需回避表决。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意表决票占对本议案有表决票的 100.00%。

3、审议通过《关于拟注销鞍山中新科技有限公司的议案》

内容：根据公司经营战略的需要，为整合公司业务，调整结构布局，决定注销全资子公司鞍山中新科技有限公司。本次注销不会对公司的业务发展及盈利能力产生不利影响。

本议案不涉及关联方事项，无需回避表决。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意表决票占对本议案有表决票的 100.00%。

三、备查文件

（一）第一届董事会第十次会议决议。

特此公告

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2016 年 09 月 22 日