

证券代码：430381

证券简称：阿兰德

主办券商：东北证券

江西三星阿兰德电器股份有限公司 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

江西三星阿兰德电器股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2016年11月3日上午9时在江西三星阿兰德电器股份有限公司会议室以现场方式召开，会议由张刚先生召集召开并主持。会议已于2016年10月16日以邮件和书面形式通知到所有董事。会议应到董事5名，实到董事5名，公司全体监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于对全资子公司江西三星阿兰德科技有限公司增资的议案》

议案内容：基于为子公司未来长远发展奠定坚实的基础。现公司拟将江西三星阿兰德科技有限公司的注册资本由 200 万元增加至 500 万元，全部由原股东江西三星阿兰德电器股份有限公司认缴。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向全资子公司江西三星阿兰德科技有限公司无偿转让公司商标专用权和专利权的议案》

议案内容：公司董事会同意公司商标专用权和专利权无偿转让全资子公司江西三星阿兰德科技有限公司，并授权公司经营层办理商标专用权和专利权转让具

体事宜。

1、交易标的基本情况：

（1）公司的商标专用权

序号	商标名称	注册号	商品类别	商标所有权人
1	ALAND	第 854604 号	第 9 类	江西三星阿兰德电器股份有限公司
2	ALAND	第 11234954 号	第 7 类	江西三星阿兰德电器股份有限公司
3	三星阿兰德	第 14748710 号	第 7 类	江西三星阿兰德电器股份有限公司
4	阿兰德	第 14748623 号	第 7 类	江西三星阿兰德电器股份有限公司

（2）公司的专利权

序号	专利名称	专利号	专利权人	专利类别
1	一种带有语音功能的电动卷帘门机	ZL 2010 2 0564834.2	江西三星阿兰德电器股份有限公司	实用新型
2	带相序自动调整功能的防火卷帘控制器	ZL 2011 2 0253243.8	江西三星阿兰德电器股份有限公司	实用新型
3	一种带有行程限位功能的数控电机	ZL 2011 2 0283888.6	江西三星阿兰德电器股份有限公司	实用新型
4	三相电机的正反转控制电路	ZL 2011 2 0312840.3	江西三星阿兰德电器股份有限公司	实用新型
5	带有插头的防火卷门机装置	ZL 2013 2 0485564.X	江西三星阿兰德电器股份有限公司	实用新型
6	气体灭火控制器的气体灭火装置启动保护电路	ZL 2011 2 0312846.0	江西三星阿兰德电器股份有限公司	实用新型
7	一种带有语音功能的防火卷帘控制器	ZL 2011 2 0312851.1	江西三星阿兰德电器股份有限公司	实用新型
8	三相电相序和缺相检测电路	ZL 2011 2 0312854.5	江西三星阿兰德电器股份有限公司	实用新型
9	开关量型火灾探测器报警检测电路	ZL 2011 2 0312856.4	江西三星阿兰德电器股份有限公司	实用新型
10	一种带有语音功能的气体灭火控制器	ZL 2011 2 0312860.0	江西三星阿兰德电器股份有限公司	实用新型
11	防火卷帘控制器	ZL 2011 3 0266934.7	江西三星阿兰德电器股份有限公司	外观设计
12	防火卷门机	ZL 2013 3 0432721.6	江西三星阿兰德电器股	外观设计

			份有限公司	
--	--	--	-------	--

2、交易标的资产在权属方面的情况

本次转让的专利产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、本次交易对于公司的目的及影响

(1) 本次商标专用权和专利权转让目的为调整公司未来经营发展模式，整合公司现有业务。

(2) 本次商标专用权和专利权转让对公司经营及独立性无重大影响。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》

议案主要内容：公司因业务发展需要，公司拟变更注册地址及修改相应的公司章程，具体信息如下：

原注册地址：江西省南昌市火炬大街 75 号

变更后注册地址为：上海自由贸易试验区耀华路 251 号

因公司拟变更注册地址，章程需相应修改具体情况如下：

《公司章程》第四条原为“公司住所：江西省南昌市火炬大街 75 号。”

修改后为：“公司住所：上海自由贸易试验区耀华路 251 号。”

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

议案主要内容：同意召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《江西三星阿兰德电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

江西三星阿兰德电器股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 4 日