

证券代码：834388

证券简称：远成股份

主办券商：西南证券

江西远成汽车技术股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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

江西远成汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 5 日 14:00 在江西省南昌市新建区长堍工业区（二期）璜溪大道 168 号（公司二楼会议室）召开了第七届董事会第十六次会议，会议召开 3 日前以电话/邮件方式向各位董事送达了会议通知，会议由董事长王远青主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所做出的决议合法有效。

二、会议表决情况

经出席会议的董事审议和表决，审议通过了下列议案：

审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》

1. 议案内容：为提高公司产品的附加值和市场的占有率，进一步提高公司持续经营的能力，公司决定拟投资设立全资子公司江西远成天下供应链有限公司，注册资本 1000 万元。具体详见公司已于 2016 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《远成股份：对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2016-080）

2. 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会进行审议。



三、备查文件

《江西远成汽车技术股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2016年12月7日

