

成都邦普切削刀具股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

成都邦普切削刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2017 年 5 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 5 月 27 日发出。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议由董事长何泽主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议的表决情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于提请审议与参股公司上海必攀金属切削技术有限公司关联交易的议案》。

1、议案内容

公司第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于参股上海必攀金属切削技术有限公司的议案》，公司与相关方签署了《投资协议》。公司参股上海必攀金属切削技术有限公司（以下简称“上海必攀”）后，

双方的业务往来即为关联交易，根据公司业务发展规划，公司计划与上海必攀签订商品购销协议，2017年涉及的关联交易情况如下：

关联方	关联交易	2017年度关联交易情况
上海必攀金属切削技术有限公司	商品购销	约600万元

2、议案表决结果

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，主要内容如下：

1、议案内容

公司拟于2017年6月19日上午10时在公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《成都邦普切削刀具股份有限公司第一届董事会第十五次会议决

议》。

特此公告。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2017年6月2日