

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2017-021

## 广东东方精工科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会于2017年6月19日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知，并于2017年6月23日下午16:00在公司六楼会议室以现场表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

**一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购意大利 Fosber 集团剩余40%股份的议案》。**

具体内容详见2017年6月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于收购意大利 Fosber 集团剩余40%股份的公告》。

**二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。**

具体内容详见2017年6月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股及参股公司2016年度业绩承诺完成情况的议案》。**

具体内容详见2017年6月28日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于控股及参股公司2016年度业绩承诺完成情况的公告》。

**四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销股权激励计划未达到解锁条件的限制性股票的议案》。**

具体内容详见 2017 年 6 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于回购注销股权激励计划未达到解锁条件的限制性股票的公告》。根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会将根据股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销，本项议案无需提交股东大会审议。

**五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。**

具体内容详见 2017 年 6 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《减资公告》。根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会将根据股东大会的授权办理因本次限制性股票回购注销而产生的减资及工商变更手续，本项议案无需提交股东大会审议。

**六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。**

依据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》的有关规定和要求，结合公司自身情况拟对《公司章程》进行了修订。具体内容详见 2017 年 6 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。**

根据《上市公司股东大会议事规则》相关规定，公司对《股东大会议事规则》相应内容进行了修订。具体内容详见 2017 年 6 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《股东大

会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》相应内容进行了修订。具体内容详见 2017 年 6 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》。**

根据公司目前的战略布局及实际经营情况，结合《公司章程》的修订，公司对《重大投资管理制度》进行了修订。具体内容详见 2017 年 6 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《重大投资管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2017 年 7 月 14 日召开 2017 年第二次临时股东大会，具体内容详见 2017 年 6 月 28 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 27 日