



证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

公告编号：2017-027

主办券商：国联证券

无锡市贝尔机械股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

无锡市贝尔机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十八会议的通知，并于2017年9月20日上午9:00在无锡市长江东路227号公司会议室召开本次会议。会议由董事长夏以蔚主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于取消无锡市贝尔机械股份有限公司拟与平安国际融资租赁有限公司以“直租”方式进行融资租赁交易的议案》。

议案内容：公司于2017年8月25日召开了第一届董事会第十六次会议，会上



审议通过了《关于无锡市贝尔机械股份有限公司拟与平安国际融资租赁有限公司以“直租”方式进行融资租赁交易的议案》（公告编号：2017-020），具体内容详见《无锡市贝尔机械股份有限公司关于签署融资租赁合同的公告》（公告编号：2017-019）。由于租赁双方在进一步协商期间就供需诉求的某些细节上无法达成一致，公司最终决定取消和平安国际融资租赁有限公司的合作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

（二）审议通过了《关于无锡市贝尔机械股份有限公司拟与无锡金投通商融资租赁有限公司以“直租”方式进行融资租赁交易的议案》，并提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：随着企业发展壮大，产能需求上升，对新增设备需求增大。公司为了可以在降低运行成本的同时实现产能的进一步扩大，拟与无锡金投通商融资租赁有限公司（以下简称“金投租赁”）以直租方式进行融资租赁交易，并拟签署《融资租赁合同》、《买卖合同》等相关合同。本次交易的标的为低压重力机及其相配套的模具等公司设备，融资租赁期内公司拥有交易标的的使用权。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《无锡市贝尔机械股份有限公司关于拟签署融资租赁合同的公告》（公告编号：2017-028）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

（三）审议通过了《关于公司召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%

三、备查文件



公告编号：2017-027

1、《无锡市贝尔机械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2017年9月20日