

南京科远自动化集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

南京科远自动化集团股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于 2014 年 7 月 18 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2014 年 7 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《南京科远自动化集团股份有限公司 2014 年半年度报告》及摘要；

董事会经认真审核，认为《南京科远自动化集团股份有限公司 2014 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《南京科远自动化集团股份有限公司 2014 年半年度报告》全文及摘要于 2014 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；报告摘要同时刊登在当日的《证券时报》上。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远股份 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经全面核查，公司 2014 年半年度募集资金的存放与使用严格执行相关法规和制度，不存在募集资金管理与使用违规情形。

专项报告具体内容请详见公司于 2014 年 7 月 23 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2014年07月23日