

证券代码：000816

证券简称：江淮动力

公告编号：2015-017

江苏江淮动力股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2015年4月20日发出，会议于2015年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：

一、审议通过《公司2015年第一季度报告正文和全文》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于变更公司名称的议案》；

公司正处于由农业机械制造商向综合性农业服务商转型的过渡期，公司将借助农业信息化平台，实现为农业、农民、农村提供综合服务。为更好的体现公司的发展战略，结合公司及子公司已有及拟开展的业务，同意公司名称由“江苏江淮动力股份有限公司”变更为“江苏农华智慧农业科技股份有限公司”，英文名称由“JIANGSU JIANGHUAI ENGINE CO.,LTD.”变更为“JIANGSU NONGHUA INTELLIGENT AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.,LTD.”，待公司工商登记变更后，拟将公司证券简称由“江淮动力”变更为“智慧农业”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；

根据公司发展战略及业务开展的需要，拟增加公司经营范围，由“内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造、房屋租赁、金属加工设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；资产管理。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“物联网、农业工程技术、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；网络技术、通讯工程技术的研发及技术成果转让、软硬件销售和售后服务；计算机技术咨询服务；内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造；房屋租赁；设备租赁；内燃机及农业机械技术咨询服务；资产管理；商务咨询，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售”。（公司经营范围最终以工商登记部门核准的结果为准）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司章程修正案》；

同意根据相关法律法规及上述议案二、议案三，对《公司章程》中部分条款进行修订和完善。具体修订内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《股东大会材料》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。

同意于 2015 年 5 月 19 日召开公司 2014 年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日