

冀凯装备制造股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2015年8月5日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2015年8月16日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》；

2015年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2015年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》；

《2015年度1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十八日