

冀凯装备制造股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于2016年1月15日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2016年1月23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《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；

因公司经营管理需要，同意将公司经营范围在原有基础上增加“煤炭销售”项目，同时修订公司章程第二章第十四条：

原经营范围：矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电动设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售、机械加工；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，国家限定或禁止的商品和技术除外；设备租赁；自产产品的维修服务，自有房屋租赁。

修订后经营范围：矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电动设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售、机

械加工；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，国家限定或禁止的商品和技术除外；设备租赁；自产产品的维修服务，自有房屋租赁；煤炭销售。

2、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》；

《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的公告》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>）。

3、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十六日