

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第三届董事会第十一次会议于2016年7月6日下午14时30分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2016年7月3日以专人送达、邮件、电话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。董事长方润刚、副董事长高玉新、方树鹏、董事祝文博、牛余升、王崇璞、裘吉祥、许春东、刘士华、张迎启现场出席会议并表决，独立董事徐东升、张宏、董明晓、戴汝泉、徐波以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于《公司对外投资设立产业基金管理公司及产业并购基金》的议案。

为加快公司产业升级和发展的步伐，储备并购项目，提升公司综合实力，实现公司发展战略转型，公司与深圳前海凯利助友投资控股有限公司（以下简称“凯利助友”）初步达成合作意向，由公司全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司（以下简称“章鼓瑞益”）与凯利助友意向合作共同投资设立山东凯瑞基金管理公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“基金管理公司”）。待基金管理公司成立后，拟由基金管理公司作为普通合伙人，其他合格投资者作为有限合伙人，共同出资成立“山东凯瑞先进制造产业并购基金（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“凯瑞基金”）。

凯瑞基金将作为公司并购整合的主体，优先围绕山东章鼓既定的战略发展方向开展投资、并购、产业资源整合等业务。该基金拟主要投资与山东章鼓产业升级的相关领域，实现公司产品战略转型升级，为公司发展注入新的活力。

同时，公司董事会授权章鼓瑞益法定代表人办理与该事项相关的事宜，包括但不限于正式合作协议、合伙协议等在内的相关法律文件签署等事宜。

有关情况详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的《公司关于对外投资设立产业基金管理公司及产业并购基金的公告》（公告编号 2016038）。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

公司独立董事意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了关于《公司关于对外投资设立产业基金管理公司及产业并购基金》的议案，现发表独立意见如下：

公司拟通过全资子公司章鼓瑞益意向投资设立产业基金管理公司及产业并购基金，符合公司发展的战略，有利于公司降低投资风险，提高投资效率。公司可以充分利用合作方融资渠道、投资资源等，为公司未来发展储备更多投资标的，加快公司产业转型升级，有利于公司持续、快速、健康发展。本次章鼓瑞益拟意向投资设立产业并购基金管理公司及产业并购基金的决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司全资子公司章鼓瑞益投资设立产业基金管理公司及产业并购基金事宜。

二、审议通过了关于《公司对全资子公司追加投资》的议案。

为了进一步增强全资子公司章鼓瑞益的资金实力和综合竞争力，公司决定以自有资金对章鼓瑞益进行追加现金投资 3,000 万元人民币。本次追加投资后，章鼓瑞益的注册资本将由原来的 1,000 万元人民币增加至 4,000 万元，公司仍持有章鼓瑞益 100%的股权。

根据《中小企业板上市公司股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次追加投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

有关情况详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》的《公司关于对全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2016039）。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十一会议决议；
- 2、独立董事关于公司对外投资设立产业基金管理公司及产业并购基金的独立意见。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2016 年 7 月 6 日