

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2016-079

债券代码：112330

债券简称：16 巨轮 01

## 巨轮智能装备股份有限公司

### 关于公司董事会授权董事长审批权限的公告

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

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，相关公告如下：

为提高公司决策效率，进一步规范公司运作，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使非风险投资、资产处置和签订合同（对外担保合同除外）事项的决定权。具体权限为不超过公司最近一期经审计的净资产总额的 20%。公司董事长在上述审批权限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

上述审批权限至本届董事会结束，自董事会审议通过之日起计算。

公司现行《授权审批制度》中的董事长审批授权与本议案内容不一致的，需根据本议案内容及规定进行修订。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十三日