

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2016-077

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 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、公司第五届董事会第三十五次会议的会议通知于2016年8月12日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

2、本次会议于2016年8月22日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、陈志勇先生，林瑞波先生均亲自出席会议；董事杨传楷先生，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与投票，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、洪福先生和郑景平先生，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2016年半年度报告及其摘要》；

详细内容详见2016年8月23日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》的《2016年半年度报告及其摘要》。

（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容详见2016年8月23日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》的《董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(2016-078)》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

（三）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》；

详细内容详见2016年8月23日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》的《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告（2016-079）》。

（四）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对外投资金额调整的议案》；

详细内容详见2016年8月23日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》的《关于对外投资金额调整的公告（2016-080）》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

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