

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2016-084

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 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“巨轮智能”）第五届董事会第三十六次会议的会议通知于 2016 年 8 月 19 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 26 日上午 9:30 在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场结合通讯会议的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生、林瑞波先生均亲自出席会议；董事郑栩栩先生、独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生均以传真方式参与表决，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 and 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《关于变更部份募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更部份募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的公告（2016-086）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会对本议案发表了意见；公司保荐机构中泰证券股份有限公司进行了核查，出具了核查意见。以上详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容请见刊登于 2016 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知（2016-087）》。

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三十六次会议决议；
- 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

二〇一六年八月三十日