

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2016-107

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”）第五届董事会第三十九次会议的会议通知于2016年11月15日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事。

2、本次会议于2016年11月21日上午9:30以通讯方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生、林瑞波先生，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《关于投资设立全资子公司的议案》；

《关于投资设立全资子公司的公告（2016-108）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 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三十九次会议决议；
- 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

二〇一六年十一月二十二日