

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2017-012

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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、公司第六届董事会第二次会议的会议通知于 2017 年 2 月 10 日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

2、本次会议于 2017 年 2 月 17 日下午 3:00 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、林瑞波先生、吴豪先生均亲自出席会议，董事杨煜俊先生，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、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，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

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于延期实施公司 2016 年度第一期员工持股计划的议案》；

详细内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于延期实施公司 2016 年度第一期员工持股计划的公告 (2017-014)》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《巨轮智能装备股份有限公司独立董事关于延期实施

公司 2016 年度第一期员工持股计划的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议；
- 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

二〇一七年二月十七日