

证券代码:002031
债券代码:112330

证券简称:巨轮智能
债券简称:16 巨轮 01

公告编号:2017-030

巨轮智能装备股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、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四次会议的会议通知于 2017 年 4 月 10 日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高管。

2、本次会议于 2017 年 4 月 17 日下午 3:30 在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场结合通讯表决方式召开。

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、林瑞波先生、吴豪先生均亲自出席会议；董事郑栩栩先生、杨煜俊先生，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真表决方式参与表决，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、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《关于为间接控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司提供担保的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于为控股子公司提供担保的公告（2017-031）》。

本议案需提交股东大会审议。

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四次会议决议；
- 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

二〇一七年四月十八日