

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2017-039

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”）第六届董事会第六次会议的会议通知于 2017 年 4 月 21 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 5 月 2 日下午 3:00 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、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生、杨煜俊先生均亲自出席会议；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〈巨轮智能装备股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划（二次修订稿）〉的议案》；

公司于 2016 年 8 月 1 日召开第五届董事会第三十二次会议，于 2016 年 8 月 18 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《2016 年度第一期员工持股计划（草案修正案）及其摘要》等相关议案。2016 年 7 月 18 日，中国证监会施行《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13

号), 为符合该项监管政策的要求, 公司对本次员工持股计划的内容进行了相应调整。根据股东大会的授权, 本次员工持股计划(二次修订稿)及其摘要内容的修订仅需公司董事会审批即生效。

《巨轮智能装备股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划(二次修订稿)》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见; 公司监事会对符合条件的持有人名单进行核查, 并对本议案发表了同意意见。以上详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 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

二〇一七年五月三日