

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2017-070

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 第六届董事会第十次会议决议公告

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十次会议的会议通知于2017年8月18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2017年8月28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、李丽璇女士、林瑞波先生，吴豪先生亲自出席会议；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、黄家耀先生以传真方式参与投票，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，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云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《2017年半年度报告及其摘要》；

详细内容详见2017年8月29日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》的《2017年半年度报告及其摘要》。

（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容详见2017年8月29日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》的《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

(2017-072)》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

（三）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》；

详细内容详见2016年8月23日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告（2017-073）》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

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十次会议决议；
- 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

二〇一七年八月二十九日