

徐州燃控科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州燃控科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议（临时）通知于2013年5月9日（星期四）以书面方式发出，会议于2013年5月14日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员7人，实际行使表决权的董事7人，分别为贾红生先生、裴万柱先生、华立新先生、陈刚先生、孟宪刚先生、马立富先生、李秀枝女士。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于收购新疆君创能源设备有限公司部分股权的议案

进一步实施公司“节能、环保、新能源”的发展战略，拓宽业务领域，公司计划通过收购新疆君创能源设备有限公司51%的股权，开展天然气分布式能源相关业务，培育公司新的盈利增长点。交易价格为4080万元，资金来源为自有资金。本次收购完成后，新疆君创能源设备有限公司将被纳入公司的合并报表范围。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2013年5月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）编号为2013-26公告。

独立董事就此事项发表的独立意见于2013年5月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十四日