

证券代码：002680

证券简称：黄海机械

公告编号：2014-031

连云港黄海机械股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2014年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2014年8月21日以书面送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以4票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。

王英姿董事弃权理由：根据现有信息，无法合理判断拟投资企业的发展前景和预期的投资收益。

关于本次对外投资的基本情况详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《连云港黄海机械股份有限公司对外投资公告》。

三、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会
2014年8月25日