

松德机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体人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。

松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2014年12月2日上午10:00在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2014年11月30日以传真、电子邮件、书面等方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持。监事王军太、刘国琴、余小兰；董事会秘书兼副总经理胡炳明列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以表决票的方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》

随着公司业务的拓展，公司目前的经营范围亟需进一步改善和提升，为使其更加符合公司业务的实际情况和未来战略发展方向，公司董事会同意变更经营范围。同时，为了提升现有资产的利用效率，节省管理成本，更好地实现集约化管理，公司董事会同意变更公司注册地址。具体情况如下：

1、公司住所、注册地址原为：“中山市南头镇南头大道东105号。”

现变更为：“中山市南头镇东福北路35号”。

2、公司的经营范围原为：“生产、加工、销售：包装机械及材料、印刷机械；光电材料及其设备；新能源材料及其设备的技术开发与研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”

现变更为：“研发、生产、安装、销售：卷筒材料的生产、印刷、涂布、加工自动化专用设备；智能机器人、自动化装备、智能自动化生产系统、物流仓储系统、生产辅助系统，控制软件、智能化数控系统、信息技术与网络系统的设计、开发、技术咨询、服务、转让；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业

所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”（最终以工商行政部门核准为准）

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据上述议案的变更内容，董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第5条 公司住所为中山市南头镇南头大道东105号，邮政编码为528427。	第5条 公司住所为中山市南头镇东福北路35号，邮政编码为528427。
2	第13条 公司的经营范围是：生产、加工、销售：包装机械及材料、印刷机械；光电材料及其设备；新能源材料及其设备的技术开发与研究；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	第13条 公司的经营范围是：研发、生产、安装、销售：卷筒材料的生产、印刷、涂布、加工自动化专用设备；智能机器人、自动化装备、智能自动化生产系统、物流仓储系统、生产辅助系统，控制软件、智能化数控系统、信息技术与网络系统的设计、开发、技术咨询、服务、转让；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（最终以工商行政部门核准为准）

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于出售资产的议案》

为调整资产结构，优化资产配置，提高资产利用效率，集中优势资源用于投

资、发展更具竞争力的产业，董事会同意以人民币 6300 万元的价格向自然人黄汉辉（其控制的新设法人主体），出售公司位于中山市南头镇南头大道东 105 号的房地产及其相关资产。具体情况详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《出售资产公告》及具有证券从业资格的评估机构出具的《评估报告》。

独立董事对此发表了同意意见。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，公司拟于 2014 年 12 月 18 日召开 2014 年第二次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议以下议案：

- 1、《关于变更公司注册地址和经营范围的议案》
- 2、《关于修改<公司章程>的议案》
- 3、《关于出售资产的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

松德机械股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 2 日