



## 成都华气厚普机电设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2015 年 6 月 14 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于 2015 年 6 月 17 日以现场结合通讯表决方式在四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路 360 号公司 9 楼会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事李锦在境外出差，委托独立董事吴越代为出席，董事张俊也因在境外出差，委托董事江涛代为出席；董事田立新、危代强和李凡以通讯表决方式出席。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《成都华气厚普机电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过了《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据成都市公安局高新技术产业开发区分局新会展派出所出具的《门牌号变更说明》，原门牌号“成都高新区世纪城南路 216 号”已变更调整为新门牌号“成都高新区世纪城南路 599 号”，公司住所需相应由“成都市高新区世纪城南路 216 号天府软件园 D 区”变更为“成都市高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区”，并拟对《公司章程》作出修订，办理

相关工商变更登记手续。同时，为完善公司法人治理结构，根据《上市公司章程指引（2014修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，同时对公司上市后适用的《公司章程》作了进一步修订和补充，并办理相关工商备案登记手续。修订后的《公司章程》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于使用募集资金增资成都安迪生精测科技有限公司的议案》。

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司首次公开发行股票的部分募集资金将用于“天然气加气设备关键部件制造项目”，投资金额为人民币 7,800 万元，该项目由公司全资子公司安迪生公司的全资子公司安迪生精测负责实施。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于对全资子公司增加投资的公告》。

4. 审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。

表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《成都华气厚普机电设备股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定，公司设立募集资金专用银行账户（简称“募集资金专户”）存放募集资金，并由本次募集资金投资项目的实施主体公司及全资子公司安迪生精测、保荐机构与银行签署募集资金监管协议，具体如下：

募集资金专户一	开户人	成都华气厚普机电设备股份有限公司
	开户行	中信银行成都锦绣支行
	账号	8111001014500005703
	用途	年新增 180 套 LNG 橇装式加气站成套装置技术改造项目
募集资金专户二	开户人	成都华气厚普机电设备股份有限公司
	开户行	中国建设银行成都高新支行
	账号	51001406137059778899
	用途	LNG 船用成套装置制造项目
募集资金专户三	开户人	成都安迪生精测科技有限公司
	开户行	中国民生银行成都分行营业部
	账号	694540394
	用途	天然气加气设备关键部件制造项目
募集资金专户四	开户人	成都华气厚普机电设备股份有限公司
	开户行	中国民生银行成都分行营业部
	账号	667055886
	用途	技术研究开发中心建设项目和补充流动资金

公司授权董事长江涛先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。《募集资金三方监管协议》待签署后再行公告。

#### **5、审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

**表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

在首次公开发行募集资金到位之前，公司已经以自筹资金预先投入了募投项目的建设。截至 2015 年 6 月 14 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 64,524,917.58 元，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金投资项目的预先投入情况于 2015 年 6 月 17 日出具了《关于成都华气厚普机电设备股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》（川华信专（2015）238 号）。公司本次拟以 64,524,917.58 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 64,524,917.58 元。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

就本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项，独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。详细内容见公司同日刊登于网站巨潮资讯网的相关公告。

#### **6、审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事候选人的议案》**

**表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

鉴于公司董事李松先生因个人原因自愿辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，具体见公司于 2015 年 6 月 15 日在信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司董事辞职的公告》（公告编号 2015-001）。李松先生辞职后，董事会拟补选 1 名新的非独立董事，任期至公司第二届董事会任期届满。

经公司董事会提名委员会提名，并征求本人同意，现拟补选车静涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，车静涛先生的个人简历附后。

本议案尚需提请公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》。**

**表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。**

上述议案中《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》和《关于补选公司第二届董事会董事候选人的议案》尚需提请公司股东大会审议，董事会将召集召开公司 2015 年第三次临时股东大会，股东大会召开时间及相关事项由公司另行公告。

### **三、备查文件**

经与会董事签字的第二届董事会第十二次决议。

特此公告。

附：董事候选人车静涛先生个人简历

车静涛，男，中国国籍，无境外永久居住权，生于 1969 年，化工机械专业大专学历。1987 年 7 月至 2000 年 8 月历任自贡高压容器厂车间技术员、销售经理、销售部副部长、部长；2000 年 9 月至 2005 年 7 月任自贡通达机器制造有限公司销售经理、总经理助理；2005 年 8 月至 2010 年 8 月任成都华气厚普机电科技有限责任公司常务副总经理；2010 年 9 月至 2013 年 12 月身体原因离职休养；2014 年 1 月至今任成都华气厚普机电设备股份有限公司顾问委员会常务副主任，并未在其他单位兼职。

车静涛先生不持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条和《公司章程》第 95 条规定的情况，以及被中国证监会及深圳证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一五年六月十八日