

无锡先导自动化设备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长王燕清先生召集，会议通知于 2015 年 6 月 30 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
- 2、本次董事会于 2015 年 7 月 10 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
- 3、本次董事会应到董事 7 人，实到 7 人。
- 4、本次董事会由董事长王燕清先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
- 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于张素晶女士提出书面辞职申请，且张素晶女士辞去独立董事职务将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《创业板上市公司运作指引》的规定，现经董事会提名委员会对杨亮先生任职资格的认真审核，公司董事会推举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于更换公司名称及证券简称的议案》

公司更名为“无锡先导智能装备股份有限公司”（实际名称以工商行政管理部门最终核准为准）。公司证券简称更名为“先导智能”，证券代码保持不变。《公司章程》和其他所有的公司制度、文件中公司名称相应变更。

本议案须提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票; 弃权 0 票。

3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

鉴于募投项目建设的必要性和公司业务发展的紧迫性, 在募集资金到位前, 公司根据自身财务状况, 先行以自有资金或银行借款等方式开始了募投项目的建设, 该项目进展顺利。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字【2015】11460 号专项审计报告, 截止 2015 年 6 月 30 日, 公司已以自筹资金累计投入 12063.91816 万元用于新型自动化设备产业基地建设项目和研发中心建设项目。公司决定以募集资金 12063.91816 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

本议案须提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票; 弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 7 月 27 日下午(星期一)14:00 召开公司 2015 年第三次临时股东大会。《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、 备查文件

1、经与会董事签署的《无锡先导自动化设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;

2、独立董事签署的《无锡先导自动化设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

无锡先导自动化设备股份有限公司董事会

2015 年 7 月 11 日