

无锡先导自动化设备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 1 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 8 月 11 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

一、 审议通过《关于<公司 2015 年半年度报告>及其摘要的议案》

议案内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《无锡先导自动化设备股份有限公司 2015 年半年度报告全文及摘要的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

二、 审议通过《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

鉴于公司目前的生产经营情况，以及对未来发展的良好预期，为回报公司股东，公司拟以截至 2015 年 6 月 30 日总股本 68,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；同时以资本公积向全体股

东每 10 股转增 10 股。2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配, 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定, 具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的方案发表了独立意见。

本议案须提交公司 2015 年第四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。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司第二届董事会第七次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过拟将公司全称由“无锡先导自动化设备股份有限公司”变更为“无锡先导智能装备股份有限公司”(以工商行政管理机关核准的名称为准); 另外, 若《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》获公司股东大会审议通过, 公司将以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 68,000,000 股为基数, 以资本公积金每 10 股转增 10 股, 实施完毕后, 公司总股本将增加至 136,000,000.00 股, 故相应修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更事宜。

章程原文	修订为
第四条 公司注册名称: 无锡先导自动化设备股份有限公司 公司英文名称: WUXI LEAD AUTO EQUIPMENT CO., LTD.	第四条 公司注册名称: 无锡先导智能装备股份有限公司 公司英文名称: WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.
第六条 公司注册资本为人民币 <u>6800</u> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13600 万元。
第十九条 公司股份总数为 <u>6800</u> 万股, 均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 13600 万股, 均为普通股。

本议案须提交公司 2015 年第四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。

四、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟利用闲置的募集资金, 选择适当的时机购买理财产品, 使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金用于投资商业银行的安全性高、流动性好的一年内、保本型理财产品。本次投资期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效, 上述最高额度内, 资金可以在决议有效期内滚动使用, 同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜, 到期后将归还至募集资金专项账户。

公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案发表了独立意见。

本议案须提交公司 2015 年第四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。

五、审议通过《关于选举杨亮担任公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

选举杨亮先生担任公司第二届董事会审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票; 弃权 0 票。

六、审议通过《关于选举杨亮担任公司第二届董事会提名委员会委员的议案》

选举杨亮先生担任公司第二届董事会提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票; 弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 8 月 27 日下午 (星期四) 14:00 召开公司 2015 年第四次临时股东大会。《关于召开公司 2015 年第四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八次会议决议》;

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八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 8 月 12 日