

连云港黄海机械股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知于 2015 年 12 月 1 日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于 2015 年 12 月 6 日上午 9 时以通讯方式召开，应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。关联董事回避了表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《向全资子公司增资及转让其股权的议案》

同意公司全资子公司连云港黄海勘探技术有限公司（以下简称“黄海勘探”）承接本次公司重大资产重组交易中的全部置出资产，以本次交易中的置出资产向黄海勘探进行增资。增资后，公司持有黄海勘探的股权比例未发生变化，黄海勘探的注册资本由 100 万元增至 34,143.64589 万元。同意在置出资产全部注入黄海勘探后，由公司将持有的黄海勘探 100% 股权转让给承接方。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，此次增资及股权转让不需要提请公司股东大会审议。

本次增资及股权转让为公司重大资产重组中的一部分，构成关联交易。董事刘良文和虞臣潘回避对本议案的表决。

三、备查文件

连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2015年12月7日