

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2016-003

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日在浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号公司会议室以现场表决的方式召开第二届董事会第十五次会议。公司已于2015年12月31日以电话、电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险的议案》。

《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

全体7名董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议案的表决，同意将其直接提交公司2016年第一次临时股东大会进行审议。

（二）审议通过《董事和高级管理人员关于2015年重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。

《董事和高级管理人员关于2015年重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

全体 7 名董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议案的表决，同意将其直接提交公司 2016 年第一次临时股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

全体董事一致同意于 2016 年 1 月 20 日召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。有关股东大会召开的详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016 年 1 月 5 日