

山河智能装备股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本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，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 12 月 31 日以通讯送达的方式发出，于 2016 年 1 月 8 日 14:30 在公司技术中心 B206 会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人。公司董事长何清华先生出国考察不能出席会议，委托董事夏志宏先生代为行使董事权利。出席会议的董事一致推举董事夏志宏先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

【具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《山河智能装备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）公告》。】

关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》

【具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《山河智能装备股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》。】

关联董事何清华先生、何毅先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司与控股股东签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》

董事会同意公司控股股东何清华认购本次非公开发行股票，认购数量不低于本次非公开发行股票总数的 20%，同意公司与何清华先生签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议》。

关联董事何清华先生、何毅先生回避表决。

四、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过、审议通过《关于公司收购 Amax Group Inc. 股权项目的审计报告及评估报告的议案》

【审计报告及评估报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。】

五、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案》

六、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于公司与 Avmax Holdings Inc.、Binder Capital Corp. 签署<股份购买协议>的议案》

同意公司与 Avmax Holdings Inc.、Binder Capital Corp. 签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT》（股份购买协议），收购加拿大 Avmax Group Inc. 100% 股权，最低收购价款是 141,500,000 美元，最高收购价款是 311,612,000 美元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案》

【内容详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

【内容详见刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的

《山河智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。】

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过、审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二〇一六年一月十二日