

成都运达科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

2016年1月25日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十三次会议，会议通知于2016年1月21日以邮件发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》；

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对公司部分组织机构进行调整。调整后的组织结构图详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2016-002）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于向控股子公司嘉兴运达机械制造有限公司增资的议案》；

为增强公司控股子公司嘉兴运达的资金实力及业务拓展能力，公司拟使用自有资金与自然人贾士棉、曹幂、瞿跃君、周玉良按原出资比例共同向嘉兴运达增资700万元，其中公司出资人民币420万元，自然人贾士棉、曹幂、瞿跃君、周玉良各出资70万元人民币。本次增资完成后，嘉兴运达的注册资本由300万元增加至1000万元，公司仍持有嘉兴运达60%股权。相关情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于参股公司丰泰瑞达公积金转增股本的议案》；

为满足业务拓展需要，公司参股公司深圳市丰泰瑞达实业有限公司拟使用资本公积2214.85万元转增注册资本，将其注册资本增加至5,800万元，本次资本公积转增注册资本为同比例增资。本次增资完成后，公司仍持有丰泰瑞达21.9001%股权。相关情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于<独立董事年报工作制度>的议案》；

为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，制定了《独立董事年报工作制度》，《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

为了进一步提高成都运达科技股份有限公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

为规范成都运达科技股份有限公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《成都运达科技股份有限公司章程》的有关规定，公司修订了《信息披露管理制度》，修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

为进一步规范成都运达科技股份有限公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于<子公司管理制度>的议案》；

为加强对子公司的管理，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《成都运达科技股份有限公司章程》等法律、法规和规章，制定了《子公司管理制度》，《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 25 日