

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2016-014

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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28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十六次会议。公司已于2016年1月18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《关于设立产业并购基金的议案》

公司本次参与设立产业并购基金，有利于公司在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，加快公司产业链上中下游布局。同时，借助并购基金平台，通过股权投资等方式全面参与新兴产业投资获得资本增值，分享国家经济结构调整和战略性新兴产业发展带来的成果与收益，从而推动公司的商业模式优化及升级。具体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。

独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

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十六次会议决议》。

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 29 日