

南通科技投资集团股份有限公司

第八届董事会 2016 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）第八届董事会 2016 年第二次会议通知于 2016 年 1 月 18 日书面发出，并于 2016 年 1 月 29 日下午在公司总部大楼 2 楼报告厅召开。会议应到董事 9 人，实到 4 人。公司独立董事于增彪、王立平因公务无法参会，一并委托独立董事王怀兵表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票；董事戴圣龙因公务无法参会，委托董事赵波表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票；董事杨胜群、王晨阳因航班延误，无法按时参会，分别委托董事赵波和张军表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由独立董事王怀兵主持。与会董事认真审议了所有议案，并以书面表决的方式一致通过，形成了如下决议：

一、选举赵波先生为公司第八届董事会新一任董事长；

二、审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会部分成员的议案》：

调整后的董事会部分专业委员会成员如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：董事长赵波；委员：独立董事王立平、董事张军

2、董事会提名委员会

主任委员：独立董事王立平；委员：独立董事于增彪、董事长赵波

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事王怀兵；委员：独立董事于增彪、董事长赵波

4、董事会审计委员会

主任委员：独立董事于增彪；委员：独立董事王怀兵、董事张军

三、审议通过了《关于授权公司经营层成立装备子公司的议案》：

公司完成重大资产重组后，主要业务领域包括数控机床并向航空专用装备转

型的高端装备制造、航空新材料和房地产。为进一步激发发展活力，健全完善激励约束机制，建设战略管控与财务管控两栖型上市公司总部，计划各业务领域均以子公司形式发展，同意将公司本部机床业务分立，成立独资装备公司（详见公司同日披露的 2016-011 号公告）。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于投资理财产品的议案》：

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，自本决议通过之日起 12 个月内阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品。在 12 个月内任一时点，投资额度不得超过人民币 1 亿元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体的投资时间和投资品种，授权公司总经理根据市场情况行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项发表了明确的同意意见（详见公司同日披露的 2016-012 号公告）。

五、审议通过了《关于修改公司董事会会议事规则有关条款的议案》（修订后的《公司董事会会议事规则》全文详见上海证券交易所网站）。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 30 日