

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2016-003 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司
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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2016 年 1 月 28 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2016 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），公司已制定《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》。根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发[2015]31 号）等文件要求，公司进一步制定了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会第十次会议对本议案进行了审议并作出决议, 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议并通过《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号), 以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的要求, 公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出相关承诺。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会第十次会议对本议案进行了审议并作出决议, 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议并通过《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

根据 2016 年 1 月 25 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153717 号)(以下简称“反馈意见”)的要求, 公司及相关中介机构就《反馈意见》中提出的问题进行认真研究, 对有关问题进行了说明和论证分析, 并根据要求在本次非公开发

行股票预案中补充披露本次非公开发行募投项目与公司现有业务及在建项目的关联性，以及对公司现有业务的影响等。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第二届监事会第十次会议对本议案进行了审议并作出决议，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- （1）南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
- （2）深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 2 日