

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2016-008

杭州永创智能设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第十二次会议于 2016 年 03 月 08 日下午在公司一楼会议室召开。会议通知于 2016 年 03 月 02 日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场加电话会议方式，会议由公司副董事长罗邦毅主持，参加会议董事应到 7 人，实到 5 人。董事刘东红、傅建中因公出差，未能参加会议；董事吕婕通过邮件方式表决，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于全资子公司参与竞拍浙江通达威实业有限公司相关资产的议案》

同意全资子公司浙江永创机械有限公司在董事会权限范围内参与竞拍浙江通达威实业有限公司相关资产，并授权公司管理层签署相关合同，履行相关手续。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于投资设立子公司的议案》

同意公司以自有资金出资 2000 万元，设立子公司，并授权公司管理层履行相关手续。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体刊登的公告（公告编号：2016-006、2016-007）。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2016 年 03 月 08 日