

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2016-051

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第三届董事会第四十五次会议决议的公告

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。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2016年4月28日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2016年4月18日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司《2016年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

公司《2016年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司赫美珠宝销售的议案》。

公司《关于全资子公司投资设立控股子公司赫美珠宝销售的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司赫美珠宝艺术设计的议案》。

公司《关于全资子公司投资设立控股子公司赫美珠宝艺术设计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司赫美珠宝制造的议案》。

公司《关于全资子公司投资设立控股子公司赫美珠宝制造的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司名称和注册地址的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

由于公司主营业务结构发生变化，公司中文名称拟由“深圳浩宁达仪表股份有限公司”变更为“深圳赫美集团股份有限公司”；公司英文名称拟由“Shenzhen Haoningda Meters Co., LTD.”变更为“Shenzhen Hemei Group Co., LTD.”（以工商核准名称为准）。公司将待营业执照换发后将以变更后的公司名称及公司简称为准再行申请相关股票简称变更事宜。

公司注册地址拟由“深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼”变更为“深圳市坪山新区金牛西路 16 号华瀚科技工业园 2 号厂房 218A”（以工商核准为准）。注册地址变更后，公司主要办公地址不发生变更。

六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本次公司章程修改结果以工商登记机关核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。

章程修改的内容如下：

修改前	修改后
第四条 公司注册名称：深圳浩宁达仪表股份有限公司 中文名称：深圳浩宁达仪表股份有限公司 英文名称：Shenzhen Haoningda Meters Co., Ltd.	第四条 公司注册名称：深圳赫美集团股份有限公司 中文名称：深圳赫美集团股份有限公司 英文名称：Shenzhen Hemei Group Co., LTD.
第五条 公司住所：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼 邮政编码：518053	第五条 公司住所：深圳市坪山新区金牛西路 16 号华瀚科技工业 2 号厂房 218A 邮政编码：518118

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

为保证公司本次变更名称和注册地址、修改公司章程等事项顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理上述事项相关事宜，为此董事会有权安排相关人员签署与上述事项相关的任何文件及做出任何必要行为，该授权包括但不限于：

(1) 就本次会议提请股东大会审议的公司名称变更、注册地址变更、章程修改事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权董事会办理有关事项的工商变更及备案事项。

(2) 授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

八、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十九日