

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于 2016 年 6 月 6 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。公司第二届董事会第十九次会议通知已于 2016 年 6 月 1 日以电话的方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、《关于以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目并签订募集资金监管协议的议案》。

公司决定将本次募集资金净额中的 9,951.87 万元对公司的全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称“阿诺精密”）增资，增资价格为每股 7.84 元人民币（以公司收购阿诺精密 100%股份的交易价格 40,000 万元除以阿诺精密当时的总股本 5,100 万元为计算依据），用以认购阿诺精密 12,693,711 元人民币的出资额，其余部分计入阿诺精密的资本公积。本次增资后阿诺精密注册资本总额将变更为 63,693,711 元人民币。阿诺精密将开设专户对上述增资款 9,951.87 万元进行专项存储，并与专户存储银行、保荐机构及本公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

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，保荐机构海通证券股份有限公司对此项议案出具了核查意见。

二、《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司向银行等金融机构申请不超过人民币 2 亿元授信额度的议案》

全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司拟向各银行等金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，该授信适用期限为 2016 年 6 月 6 日至 2017 年 6 月 30 日期间，授权苏州阿诺精密切削技术有限公司总经理柯亚仕根据实际情况在上述总授信额度内决定有关授信额度的相关事宜，包括但不限于与相关银行进行接洽、协商、沟通、签署及授权签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，柯亚仕可以授权第三人办理以上具体事宜。

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。

三、《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》

公司自 2016 年 4 月 1 日起停牌，自 2016 年 4 月 18 日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。根据《创业板信息披露业务备忘录第 22 号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司董事会就公司股票继续停牌进行审议。

截止目前，公司本次重大资产重组的进展情况如下：

1、公司拟以发行股份及支付现金收购宁波佳尔灵气动机械有限公司 100% 股权及宁波新世达精密机械有限公司 100% 股权，并发行股份募集配套资金。宁波佳尔灵气动机械有限公司的控股股东、实际控制人为单谟君，宁波新世达精密机械有限公司的控股股东、实际控制人为朱朋儿。

2、本次交易不会导致公司控制权发生变更。

3、截止本次董事会召开之日，公司已与宁波佳尔灵气动机械有限公司、宁波新世达精密机械有限公司签署了收购意向协议。

4、本次重大资产重组涉及的中介机构海通证券股份有限公司、德恒上海律师事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、天源资产评估有限公司已对上述两个交易标的进行了初步的尽职调查。

5、本次交易无需有权部门事前审批。公司本次重大资产重组的具体方案仍在洽谈磋商中，提请公司董事会就公司股票继续停牌进行审议。

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。

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十九次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016 年 6 月 6 日