

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号：2016-050

## 松德智慧装备股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第三届董事会第二十二次会议于2016年6月21日上午在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2016年6月18日以传真、电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人（其中：李进一、朱智伟、刘桂良、唐显仕以通讯表决方式出席），监事郭晓春、刘国琴、张平平、余小兰、王军太；财务负责人胡卫华、董事会秘书张金群列席了本次会议。

本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式逐项表决通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》

根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，董事会同意公司向深圳证券交易所申请自2016年7月11日起继续停牌，并争取最迟不晚于2016年9月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司本次重大资产重组的财务顾问中信证券股份有限公司已出具专项核查意见。

上述具体内容详见公司发布在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

#### 二、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 7 月 8 日（星期五）14:30 召开 2016 年第一临时股东大会。

会议召开地点：中山市南头镇东福北路 35 号公司办公楼二楼会议室。

审议事项：

1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

具体内容详见于发布在巨潮资讯网的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 22 日