

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2016-076

江苏润邦重工股份有限公司 第三届董事会第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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年7月8日以邮件形式发出会议通知，并于2016年7月13日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司与相关方签署〈股权转让暨利润补偿协议〉的议案》。

同意公司与江苏绿威环保科技有限公司股东江苏鑫浩电力能源有限公司、上海华廓投资咨询有限公司以及苏州国环投资管理企业（有限合伙）签订《江苏润邦重工股份有限公司与江苏鑫浩电力能源有限公司、上海华廓投资咨询有限公司、苏州国环投资管理企业（有限合伙）之股权转让暨利润补偿协议》，同时授权公司管理层具体办理公司本次支付现金购买江苏绿威环保科技有限公司55%股权的相关事宜。

具体内容详见2016年6月20日和2016年6月21日巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司与相关方签署〈股权转让暨利润补偿协议〉的公告》（公告编号：2016-067）及《关于对外投资的补充公告》（公告编号：2016-068）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于增加公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2016-078）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴建、施晓越、沙明

军回避表决。

3、审议通过《关于注销江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于拟注销江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司的公告》（公告编号：2016-079）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据公司总裁提名，同意聘任章智军先生为公司副总裁，任期与公司第三届董事会一致。章智军先生简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 14 日

附件：章智军先生简历

章智军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，南京大学工商管理硕士学历。2003 年 9 月至 2006 年 8 月在南通中远川崎船舶工程有限公司担任 HSE 工程师；2006 年 8 月至今，先后担任公司安全环境部部长、总经理办公室主任、董事会办公室主任、公司下属子公司南通润邦海洋工程装备有限公司副总经理、公司总裁助理、公司下属子公司南通润禾环境科技有限公司总经理等职。

章智军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。章智军先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。