

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2016-062

债券代码：112330

债券简称：16巨轮01

巨轮智能装备股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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

1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“巨轮智能”）第五届董事会第三十一会议的会议通知于 2016 年 7 月 8 日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

2、本次会议于 2016 年 7 月 13 日上午 9:30 在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场结合通讯会议的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生均亲自出席会议；董事郑栩栩先生、林瑞波先生，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生均以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、洪福先生和郑景平先生，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于〈巨轮智能装备股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划（草案）〉的议案》；

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

《巨轮智能装备股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对符合条件的持有人名

单进行核查，并对本议案发表了同意意见；公司聘请律师事务所对本次员工持股计划出具法律意见书。以上详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理巨轮智能装备股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证公司 2016 年度第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在持股计划存续期间全权办理与本次员工持股计划相关的全部事项，包括但不限于：

- 1、实施本次员工持股计划；
- 2、决定本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、存续期延长、提前终止员工持股计划等事项；
- 3、对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、变更员工持股计划管理方式及选定资产管理机构、托管机构；
- 6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更公司注册资本及相应修改〈公司章程〉的议案》；

详细内容请见附件一。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（四）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容请见刊登于 2016 年 7 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知（2016-064）》

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十四日

附件一

巨轮智能装备股份有限公司
章程修正案
(2016 年 7 月 13 日)

条款	原章程	新章程																																													
第五条	公司注册资本为人民币733, 131, 890元。	公司注册资本为人民币2, 199, 395, 670元。																																													
第二十条	第二十条 公司现有的总股本为 733, 131, 890 股, 股本结构为: <table><tr><th>股 东</th><th>股份数量 (股)</th><th>比例%</th></tr><tr><td>一、限售流通股 (或非流通股)</td><td>161, 492, 804</td><td>22. 03</td></tr><tr><td>01 首发后个人类限售股</td><td>21, 578, 801</td><td>2. 94</td></tr><tr><td>03 首发后机构类限售股</td><td>98, 236, 866</td><td>13. 40</td></tr><tr><td>04 高管锁定股</td><td>41, 677, 137</td><td>5. 68</td></tr><tr><td>二、无限售流通股</td><td>571, 639, 086</td><td>77. 97</td></tr><tr><td>其中未托管股数</td><td>0</td><td>0. 00</td></tr><tr><td>三、总股本</td><td>733, 131, 890</td><td>100. 00</td></tr></table>	股 东	股份数量 (股)	比例%	一、限售流通股 (或非流通股)	161, 492, 804	22. 03	01 首发后个人类限售股	21, 578, 801	2. 94	03 首发后机构类限售股	98, 236, 866	13. 40	04 高管锁定股	41, 677, 137	5. 68	二、无限售流通股	571, 639, 086	77. 97	其中未托管股数	0	0. 00	三、总股本	733, 131, 890	100. 00	第二十条 公司现有的总股本为 2, 199, 395, 670 股, 股本结构为: <table><tr><th>股 东</th><th>股份数量 (股)</th><th>比例%</th></tr><tr><td>一、限售流通股 (或非流通股)</td><td>327, 538, 839</td><td>14. 89</td></tr><tr><td>01 首发后个人类限售股</td><td>64, 736, 403</td><td>2. 94</td></tr><tr><td>04 高管锁定股</td><td>262, 802, 436</td><td>11. 95</td></tr><tr><td>二、无限售流通股</td><td>1, 871, 856, 831</td><td>85. 11</td></tr><tr><td>其中未托管股数</td><td>0</td><td>0. 00</td></tr><tr><td>三、总股本</td><td>2, 199, 395, 670</td><td>100. 00</td></tr></table>	股 东	股份数量 (股)	比例%	一、限售流通股 (或非流通股)	327, 538, 839	14. 89	01 首发后个人类限售股	64, 736, 403	2. 94	04 高管锁定股	262, 802, 436	11. 95	二、无限售流通股	1, 871, 856, 831	85. 11	其中未托管股数	0	0. 00	三、总股本	2, 199, 395, 670	100. 00
股 东	股份数量 (股)	比例%																																													
一、限售流通股 (或非流通股)	161, 492, 804	22. 03																																													
01 首发后个人类限售股	21, 578, 801	2. 94																																													
03 首发后机构类限售股	98, 236, 866	13. 40																																													
04 高管锁定股	41, 677, 137	5. 68																																													
二、无限售流通股	571, 639, 086	77. 97																																													
其中未托管股数	0	0. 00																																													
三、总股本	733, 131, 890	100. 00																																													
股 东	股份数量 (股)	比例%																																													
一、限售流通股 (或非流通股)	327, 538, 839	14. 89																																													
01 首发后个人类限售股	64, 736, 403	2. 94																																													
04 高管锁定股	262, 802, 436	11. 95																																													
二、无限售流通股	1, 871, 856, 831	85. 11																																													
其中未托管股数	0	0. 00																																													
三、总股本	2, 199, 395, 670	100. 00																																													