

江苏亚威机床股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年7月15日上午9:30在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2016年7月4日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、涂振连、吴建斌三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与专业投资机构共同对外投资参股同高先进制造科技（太仓）有限公司的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

《关于公司与专业投资机构共同对外投资参股同高先进制造科技（太仓）有限公司的公告》（2016-058）详见2016年7月19日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(2016-059)详见 2016 年 7 月 19 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知公告》(2016-060)详见 2016 年 7 月 19 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十九日