

## 无锡先导智能装备股份有限公司

### 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、 董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长王燕清先生召集，会议通知于 2016 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
- 2、本次董事会于 2016 年 7 月 19 日在公司会议室召开，以通讯投票的方式对议案进行表决。
- 3、本次董事会应参加董事 7 人，实际参加 7 人。
- 4、本次董事会由董事长王燕清先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
- 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

2016 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产重组购买方案的议案》，公司原拟通过境外全资子公司以支付现金的方式购买 JOT Automation Oy(以下简称“JOT 公司”)全体股东合计持有的 JOT 公司 100% 股权（以下简称“本次重大资产重组”）。

由于交易标的 JOT 公司 2016 年经营业绩的实现存在较大不确定性风险，本次重大资产重组交易各方拟对本次重大资产重组方案进行调整，公司与交易各方最终未能对本次重大资产重组方案的调整安排达成一致。经公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次重大资产重组，并签署协议终止相关各方就本次重大资产重组事宜签订的有关合同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## （二）审议通过《关于终止非公开发行股票的议案》

2016 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票的议案》；2016 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》，公司原拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股票募集资金，所募资金用于支付收购 JOT 公司股权的全部收购对价、交易税费、其他相关款项以及其他合法用途。鉴于公司终止收购 JOT 公司股权，经审议，董事会同意终止本次非公开发行股票事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

## （三）审议并通过《关于签署<项目终止协议>的议案》

经审议，董事会同意公司与交易对方签署《项目终止协议》。

《项目终止协议》约定：“交易双方同意 2016 年 4 月 19 日签署的《股权购买协议》终止，以及《股权购买协议》所约定的未来的所有义务一并终止。双方同意卖方可以保留先导智能已经支付的 475 万欧元定金，卖方的律师账户可以将定金转交给卖方。”

关于对预付款由交易对方保留的条款，公司将与交易对方协商相关后续事宜，以将损失降至最低。如若公司未能与交易对方关于后续事宜达成一致，公司将损失 475 万欧元的定金，从而影响公司当期业绩。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件

- 1、经与会董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2016 年 7 月 19 日