

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2016-069

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司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。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2016 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2016 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。其中董事王志先生、独立董事武世民先生以通讯方式参加会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、《关于公司与关联法人签订关联交易的议案》

公司与关联法人太原东杰车库运营有限公司签订了《大理河畔人家立体停车库项目承揽合同》，合同价格人民币 1348 万元。签订了《北宫立体停车库项目承揽合同》，合同价格人民币 1529 万元。合同价格合计人民币 2877 万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

依据《深圳证券交易所创业板上市规则》规定，董事姚长杰先生、李祥山先生作为关联人回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2016 年 7 月 21 日