

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2016-063

通裕重工股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司第三届董事会第五次临时会议通知于2016年7月21日以电子邮件及书面方式发出，会议于2016年7月26日上午9点以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议由公司董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于以募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金的议案》；

同意以非公开发行股票募集资金 314,392,792.71 元置换公司截至 2016 年 6 月 30 日已预先投入募集资金投资项目的自有资金。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于以募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 26 日