

江苏润邦重工股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年8月1日以邮件形式发出会议通知，并于2016年8月10日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《2016年半年度报告》及其摘要

《2016年半年度报告》刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-089）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于为控股子公司及其子公司提供担保的议案》。

详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司及其子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-090）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》。

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《对外提供财务资助管理制度》。

详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》(公告编号:2016-091)。根据公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事李晓琴女士、谢贵兴先生对本议案进行了回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

6、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 8 月 26 日召开 2016 年第一次临时股东大会。详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-092)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日