

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2016-072

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2016年8月8日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于2016年8月11日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，部分监事及非董事高管列席会议，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《2016年半年度报告及摘要》

公司2016年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016年半年度报告及其摘要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上（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于公司募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》具体内容详见在巨潮资讯网。

公司独立董事发表了独立意见具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于调整部分募投项目进度的议案》

《关于调整部分募投项目进度的议案》的具体内容详见巨潮资讯网。

公司独立董事发表了独立意见、公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司本次调整部分募投项目进度事宜表示无异议，具体内容详见巨潮资讯网。。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需要提交股东大会审议

特此公告！

备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2016 年 8 月 11 日