

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2016-052

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议的公告

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

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的会议通知于 2016 年 8 月 2 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2016 年 8 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事长朱汉平先生因工作原因不能出席本次董事会，委托董事斯华生先生代为行使本次会议的表决权。本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事斯华生先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。

全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文和报告摘要》的议案；

《公司 2016 年半年度报告全文和报告摘要》于 2016 年 8 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露；《公司 2016 年半年度报告摘要》于 2016 年 8 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站和《证券时报》、《中国证券报》披露，供投资者查阅。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

2、审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

公司监事会对该事项发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立意

见，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

3、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保暨控股子公司为母公司提供担保》的议案；

公司为控股子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网上的相关公告，此议案已经独立董事发表了明确意见。

该议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2016 年 9 月 2 日召开 2016 年第一次临时股东大会，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的通知的公告》。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二零一六年八月十五日