

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2016-042 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 8 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2016 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于〈公司 2016 年半年度报告〉及其摘要的议案》

《公司 2016 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第二届监事会第十三次会议对本议案进行了审议并发表意见。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于〈2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第二届监事会第十三次会议对本议案进行了审议并作出决议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 22 日