

重庆小康工业集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年8月24日以通讯表决（书面传签）方式召开。本次董事会会议通知于2016年8月13日以短信、电话及邮件形式发出。会议由董事长张兴海先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司9名董事以通讯表决（书面传签）方式对议案进行了表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

董事会认为：公司2016年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。公司2016年半年度报告及摘要的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司董事会成员没有发现

参与 2016 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2016 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告名称：《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

公司董事会同意公司编制的《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2016 年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2016-027。

（三）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意提名付于武先生为公司独立董事，任期自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。因公司独立董事张书林即将离任，为确保董事会专门委员会正常运作，会议决定任命付于武先生为董事会提名委员会主任委员及委员、薪酬与考核委员会主任委员及委员及战略决策委员会委员。付于武先生在上述董事会专门委员会的任职在公司股东大会审议批准付于武先生担任本公司独立董事后生效。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2016-028。

聘任付于武先生为公司独立董事需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

同意公司采取现场投票和网络投票的方式于 2016 年 9 月 12 日（星期一）召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号:2016-029。

三、上网公告附件

《重庆小康工业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日