

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2016—073

湖北华昌达智能装备股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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。

湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件或书面文件方式向各位董事发出召开第二届董事会第三十七次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司的全部监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议由董事长颜华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。

经审议，董事会认为公司《2016 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为公司 2016 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日