

股票代码：900953

股票简称：凯马 B

编号：临 2016-020

## 恒天凯马股份有限公司第六届 董事会第十七次会议决议公告

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。

恒天凯马股份有限公司于二〇一六年八月十五日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第十七次会议的通知，于二〇一六年八月二十五日下午以现场结合通讯方式在江苏省无锡市召开会议。会议应出席董事 9 名，9 名董事出席了会议，其中李晓红董事、葛彬林董事、吴洪伟董事以通讯方式参加此次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以 9 票赞成审议通过了《关于增补周慈铭先生为公司董事会相关专业委员会成员的议案》；

二、以 9 票赞成审议通过了《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》；

三、以 7 票赞成审议通过了《关于控股子公司获关联方科技创新专项资金的议案》。关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决，公司独立董事对关联交易事前认可并发表了同意该议案的独立意见。具体内容详见本公司临 2016-021 号公告。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十七日