

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2016-081

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年9月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年8月29日以电子邮件方式送达全体董事。其中董事王志先生以通讯方式参加会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》

为提高运营效率，促进合作业务的顺利开展，公司董事会审议并同意提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项。具体情况如下：

（一）授权期间：自2016年第三次临时股东大会作出决议之日起，至2016年12月31日止。

（二）授权内容：股东大会授权董事会批准公司与关联法人东杰运营签订销售商品的合同，授权期间签订的关联交易金额累计不超过2亿元，超过部分仍需提交股东大会批准。

依据《深圳证券交易所创业板上市规则》规定，董事姚长杰先生、李祥山先生作为关联人回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2016年9月6日于中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 9 月 6 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 9 月 6 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 9 月 6 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、《关于审议〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 9 月 6 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议<突发事件危机处理应急制度>的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 9 月 6 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司突发事件危机处理应急制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 9 月 6 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 9 月 28 日召开 2016 年第三次临时股东大会。会议通知详见 2016 年 9 月 6 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于审议<增加公司经营范围并修订公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定，及公司经营发展需要，公司对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司于 2016 年 9 月 6 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用募集资金 2,000 万元、用于暂时补充流动资金，使用期限

不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 6 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2016年9月6日