

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2016-100

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

2016年9月19日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第十六次会议，本次会议通知于2016年9月9日以电话通知的方式发出。

本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。

会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于发起设立深圳市海伦哲智能制造技术研究院的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于发起设立深圳市海伦哲智能制造技术研究院的公告》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过。

特此公告！

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十九日