

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2016-098

江苏润邦重工股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年9月19日以电子邮件和快递送达的形式发出会议通知，并于2016年9月23日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2016-101）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司全资子公司与相关方签署〈关于浙江正洁环境科技有限公司的股权转让协议〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司全资子公司与相关方签署〈关于浙江正洁环境科技有限公司的股权转让协议〉的公告》（公告编号：2016-100）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2016-103）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事吴建回避表决。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2016年9月24日