

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2016-066

南京音飞储存设备股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“本公司”或“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年9月12日以通讯方式发出会议通知，于2016年9月26日上午10点，以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司受让全资子公司南京音飞货架有限公司所持全资孙公司100%股权的议案》

同意公司与全资子公司南京音飞货架有限公司（以下简称“音飞货架”）签署股权转让协议。同意音飞货架将所持有的全资孙公司天津音飞自动化仓储设备有限公司100%股权转让给音飞储存，转让完成后音飞储存将直接持有天津音飞自动化仓储设备有限公司的100%股权。

董事会认为，本次股权转让为加强公司对所属公司的管理，提高资源配置及利用效率，产生协同效应。本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的议案》

同意将公司名称由“南京音飞储存设备股份有限公司”变更为“南京音飞储存设备（集团）股份有限公司”（最终名称以工商核准为准）

同意以南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（最终名称以工商核准为准）为核心组建南京音飞集团。该集团拟以公司为核心层，吸纳公司控股子公司南京

音飞货架有限公司、南京众飞金属轧制有限公司、南京音飞物流科技有限公司、长春音飞四环自动化仓储设备有限公司、天津音飞自动化仓储设备有限公司为集团紧密层成员。

为满足公司经营发展的需要，拟变更经营范围，具体如下：

变更前：机械式停车设备、立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、销售自产产品。软件产品的研发、销售。

变更后：立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品。物流设计与规划、技术咨询、技术转让服务，软件产品的研发、销售，企业管理咨询、商务信息咨询。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

因公司名称和经营范围变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

原章程：

第一条 为维护南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第四条 公司名称：南京音飞储存设备股份有限公司，英文名称：Nanjing Inform Storage Equipment Co., Ltd.。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：机械式停车设备、立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造；销售自产产品；软件产品的研发、销售。

修改为：

第一条 为维护南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）

和其他有关规定，制订本章程。

第四条 公司名称：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司，英文名称：Nanjing Inform Storage Equipment(Group) Co., Ltd.。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：立体仓库系统及设备、货架、仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品、输送设备的设计、制造、安装、销售自产产品。物流设计与规划、技术咨询、技术转让服务，软件产品的研发、销售，企业管理咨询、商务信息咨询。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于委派集团理事会成员的议案》；

同意委派董事长兼总经理金跃跃先生、副董事长王晓慧先生为南京音飞集团理事会成员，参与集团管理。其他理事会成员将来自于控股子公司的主要负责人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟定于2016年10月12日（星期三）召开2016年第三次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016 年 9 月 26 日