

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2016-063 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“埃斯顿”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2016 年 9 月 30 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2016 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

为理顺管理架构，更好地实现内部资源整合，降低经营和管理成本，提升公司整体管理效率，董事会同意公司通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司南京埃尔法电液技术有限公司（以下简称“埃尔法电液”），具体安排为：

- 1、吸收合并基准日：本次吸收合并基准日 2016 年 8 月 31 日。
- 2、吸收合并完成后，埃斯顿将继续存续，埃尔法电液将予以注销，原埃尔法电液的全部资产、债权、债务、劳动关系等均由埃斯顿承继。
- 3、吸收合并后，埃斯顿名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成均不发生变化。
- 4、办理本次吸收合并的相关授权，授权经营层具体办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等事宜。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》详见公

司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 10 日