

证券代码：300527

证券简称：华舟应急

公告编号：2016-018

**湖北华舟重工应急装备股份有限公司
第二届董事会第一次临时会决议公告**

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。

一、会议召开情况

湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2016年10月24日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2016年10月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议会议由公司董事长余皓主持，应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过了如下事项：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2016 年 7 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 72,848,110.68 元，本次拟以募集资金置换金额为 72,848,110.68 元。本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。具体内容详见公司 2016 年 10 月 26 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2016 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3、审议通过《关于选举湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事长的议案》

经审议，同意选任余皓先生担任股份公司董事长，为股份公司法定代表人。董事长任期三年，自董事会批准之日起生效。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过《关于聘任湖北华舟重工应急装备股份有限公司总经理的议案》

经审议，同意聘任唐勇先生担任股份公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、审议通过《关于聘任湖北华舟重工应急装备股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》

经审议，同意聘任余亚平、葛健、刘树梁为湖北华舟重工应急装备股份有限公司副总经理，刘昌奇任湖北华舟重工应急装备股份有限公司财务负责人。

上述副总经理、财务负责人等高级管理人员的任期为三年，自董事会批准之日起生效。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6、审议通过《关于聘任湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任刘昌奇先生担任股份公司董事会秘书，任期三年，自董事会批准之日起生效。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7、审议通过《关于聘任湖北华舟重工应急装备股份有限公司专门委员会成员的议案》

经审议，同意聘任徐敏、马金声、刘昌奇为董事会审计委员会成员，其中徐敏任该委员会召集人；同意聘任马金声、唐勇、刘铁民为董事会提名委员会成员，

其中马金声任该委员会召集人；同意聘任刘铁民、徐敏、唐勇为董事会薪酬与考核委员会成员，其中刘铁民任该委员会召集人；同意聘任余皓、周平、唐勇为董事会战略与投资管理委员会成员，其中余皓任该委员会召集人。

以上专门委员会成员的任期三年,自董事会批准之日起生效。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、备查文件

《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 26 日