

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2016-070

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的会议通知于2016年10月21日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2016年11月3日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。

全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、《关于公司筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》；

因筹划重大资产重组事项，公司股票于2016年9月12日开市起停牌至今。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后两个月内披露重组预案。为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，即申请公司股票自2016年11月14日起继续停牌不超过1个月。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于重大资产重组事项申请延期复牌的公告》。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二零一六年十一月四日