

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-82

河北宣化工程机械股份有限公司 第五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。

河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2016 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于拟公开转让公司持有的深圳市高特佳投资集团有限公司 5.2966%股权的议案》。

根据公司整体战略的需要，为提高核心竞争力，做强公司主业，公司董事会同意转让公司持有的深圳市高特佳投资集团有限公司 5.2966%股权，该项议案尚需提交股东大会审议。

议案具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 发布的《河北宣化工程机械股份有限公司关于拟公开转让公司持有的深圳市高特佳投资集团有限公司 5.2966%股权的公告》（2016-84）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于延期召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司于 2016 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《河北宣化工程机械股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》，原定于 2016 年 11 月 16 日下午 2:30 召开公司 2016 年第三次临时股东大会。现由于工作安排的原因，将 2016 年第三次临时股东大会延期至 2016 年 11 月 21 日（星期一）下午 2:30 召开，股权登记日不变。

该项议案具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 发布的《关于延期召开 2016 年第三次临时股东大会并增加临时议案暨会议补充通知的公告》（2016-85）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过《关于增加临时议案并提交临时股东大会审议的议案》。

经控股股东河北宣工机械发展有限责任公司提议，公司将于 2016 年 11 月 21 日（星期一）下午 2:30 以现场和网络投票相结合的方式召开的 2016 年第三次临时股东大会上增加审议《关于拟公开转让公司持有的深圳市高特佳投资集团有限公司 5.2966%股权的议案》。

该项议案具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 发布的《关于延期召开 2016 年第三次临时股东大会并增加临时议案暨会议补充通知的公告》（2016-85）。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十一日