

苏州道森钻采设备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2016 年 11 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2016 年 11 月 24 日下午 14:00 在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长舒志高主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》。

同意公司结合当前市场情况和项目的经济可行性，终止实施首发募集资金项目之一“油气钻采设备产能建设项目”，尽量减少潜在损失。剩余募集资金将继续存放于相应的募集资金专户并按照公司董事会和股东大会决议做好现金管理。公司将积极筹划新的募集资金投资项目，科学、审慎、前瞻地进行项目的可行性分析，在保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力、有效防范投资风险、提高募集资金使用效益的前提下，提请公司董事会和股东大会审议变更募集资金投资项目。本事项尚待股东大会审议通过。内容及独立董事对该事项发表的同意的独立意见、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，延长使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过公司 2016 年第二次临时股东大会通过之日起 12 个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。本事项尚待股东大会审议通过。内容及独立董事对该事项发表的同意的独立意见、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2016 年 12 月 12 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议相关议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2016 年 11 月 24 日