

成都利君实业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

成都利君实业股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于 2016 年 11 月 29 日以通讯方式发出, 会议于 2016 年 12 月 05 日上午 10:00 在成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室召开, 本次会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名。会议由董事长何亚民先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议:

1、关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案;

结合当前经济形势及公司产品技术创新能力和自身生产经营实际情况, 为保证募集资金的有效使用, 切实维护股东利益, 公司董事会同意终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目。募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目计划投资总额为 49,660 万元, 实际投资 17,653.83 万元, 剩余募集资金为 36,736.14 万元仍存于募集资金专户管理, 公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的公告内容详见 2016 年 12 月 06 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案;

同意公司对募投项目“辊压机粉磨技术中心”延长建设时间及资金投入计划作出的调整。公司关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的公告内容详见 2016 年 12 月 06 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、关于坏账核销的议案;

同意根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司截止 2016 年 10 月 31 日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款 2 笔，金额共计 972.77 万元予以核销。公司关于坏账核销的公告内容详见 2016 年 12 月 06 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司选举独立董事候选人的议案；

经公司董事会提名并由董事会提名委员会审查，同意选举王雪女士为公司第三届董事会独立董事候选人（会计专业人士候选人），任期与本届董事会任期一致（王雪女士简历见附件1）。

王雪女士的任职资格尚需报请深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于增加公司经营范围的议案；

为进一步提升公司可持续发展，根据公司业务发展的需要，同意公司现有经营范围内新增“财产租赁、技术服务”（具体内容以工商部门核准的内容为准）。并授权公司经营管理层在公司章程规定的范围内开展相关业务事宜。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于修订公司《章程》的议案；

同意公司结合实际情况并依据中国证监会公布的《上市公司章程指引》（2016 年 9 月修订）对公司《章程》部分条款进行修订。公司《章程》修订条款前后对照表见附件 2，修订后的公司《章程》详见 2016 年 12 月 06 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案；

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会。

公司《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见 2016 年 12 月 06 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就上述第 1、2、3、4 议案发表了独立意见，独立董事意见参见 2016 年 12 月 06 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 06 日

附件 1：王雪女士简历

王雪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月生，毕业于西南财经大学会计学院。历任西南财经大学会计学院会计系讲师，现任西南财经大学会计学院会计系副教授、硕士生导师，中国管理会计研究中心特约研究员、西南财经大学专业学位教育中心特聘教师、澳洲注册会计师 CPA（Aust.）、美国会计学会 AAA 会员、中国国民党革命委员会西南财经大学支委委员。

王雪女士与公司或控股股东、实际控制人及其他持有百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2：公司《章程》修订条款前后对照表：

修订条款	修订前内容	修订后内容	备注
第二条	成都利君实业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经成都市人民政府金融工作办公室成金融办函【2009】85 号文批准，由成都市利君实业有限责任公司经审计净资产折股 1：1 整体变更，以成都市利君实业有限责任公司原有股东发起方式设立，于 2009 年 7 月 24 日在成都市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码：510107000122976。	成都利君实业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经成都市人民政府金融工作办公室成金融办函【2009】85 号文批准，由成都市利君实业有限责任公司经审计净资产折股 1：1 整体变更，以成都市利君实业有限责任公司原有股东发起方式设立，于 2009 年 7 月 24 日在成都市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码： 91510107720312707J 。	根据公司实际情况修订
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：研究制造、销售、机电产品（不含汽车）及配件，经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。项目投资。	经依法登记，公司的经营范围为：研究制造、销售、机电产品（不含汽车）及配件，经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。项目投资。 财产租赁、技术服务 （具体内容以工商部门核准的内容为准）。	根据公司实际情况修订
第七十八条	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有价或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》进行修订

修订条款	修订前内容	修订后内容	备注
第一百四十四条	(七) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；	(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；	根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》进行修订