

江南模塑科技股份有限公司 九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

【一】董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事会第十七次会议已于 2016 年 11 月 25 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 12 月 06 日下午在公司江南商务大厦 6 楼会议室召开。本次董事会应出席董事 5 名，实出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及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》及《公司章程》的规定。

【二】董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消收购沈阳精力机械有限公司部分资产暨收购沈阳精力机械有限公司 100%股权的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了表决，议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

详细情况请查阅 2016 年 12 月 07 日《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于取消收购沈阳精力机械有限公司部分资产暨收购沈阳精力机械有限公司 100%股权的公告》。

2、审议通过《关于追加 2016 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了表决，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细情况请查阅 2016 年 12 月 07 日《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追加 2016 年度日常关联交易额度的公告》。

3、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细情况请查阅 2016 年 12 月 07 日《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

4、审议通过《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据《江南模塑科技股份有限公司章程》相关规定，拟对《江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则》做如下修订：

条款号	修改前	修改后
第三条	按照《公司法》的要求和公司《章程》规定，董事会由七名董事组成。	按照《公司法》的要求和公司《章程》规定，董事会由五名董事组成。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细情况请查阅 2016 年 12 月 07 日《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司章程修订案》。

6、审议通过《关于以参股公司股权为向“江苏银行”申请的授信提供反担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细情况请查阅 2016 年 12 月 07 日《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于以参股公司股权为向“江苏银行”申请的授信提供反担保的公告》。

7、审议通过《关于签订资产管理合同并成立资产管理计划的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细情况请查阅 2016 年 12 月 07 日《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于签订资产管理计划合同并成立资管计划的公告》。

8、审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2016 年 12 月 22 日（星期四）下午在公司商务大厦六楼会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

【三】备查文件

- 1、经与会董事签字的公司九届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、独立董事事前认可意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 07 日