

江苏亚威机床股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2016年12月14日下午14:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2016年12月3日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、涂振连、吴建斌三位董事以通讯方式参加。公司监事会主席列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟终止收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的议案》。

《关于拟终止收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的公告》（2016-088）具体内容详见2016年12月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请

股东大会授权董事会处理公司终止收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的相关事宜的议案》。

提请股东大会授权董事会在6个月内处理公司终止收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的相关事宜，包括但不限于与东莞市盛雄激光设备有限公司全体股东谈判、签署关于终止收购的相关法律文件、提请诉讼等。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年12月30日召开2016年第五次临时股东大会，审议第三届董事会第二十九次会议提交的相关议案。

《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知公告》（2016-089）详见2016年12月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十九次会议决议

公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月十五日