

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2016-116

江苏润邦重工股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年12月23日以电子邮件和快递送达的形式发出会议通知，并于2016年12月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司质押子公司股权申请并购贷款的议案》。

具体内容详见2016年12月28日巨潮资讯网、《证券时报》及《上海证券报》刊登的《关于公司质押子公司股权申请并购贷款的公告》（公告编号：2016-118）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度的议案》。

具体内容详见2016年12月28日巨潮资讯网、《证券时报》及《上海证券报》刊登的《关于增加公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2016-119）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴建、施晓越、沙明军回避表决。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2016年12月28日