

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2016-008

湖南机油泵股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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

湖南机油泵股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2016 年 10 月 28 日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 12 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】2359 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,023 万股，公司股票已于 2016 年 11 月 30 日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由 6,069 万元增加至 8,092 万元，公司股本总数由 6,069 万股增加至 8,092 万股。根据公司 2014 年第一次临时股东大会和 2015 年度股东大会对公司董事会的授权内容及范围，公司董事会根据本次发行上市的结果，补充、完善公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》（草案）相关条款，形成《公司章程》，并办理相应的工商变更登记手续。

公司章程具体修改情况如下：

原公司章程（草案）条款	修改后公司章程条款
第三条 公司于_____经中国证券监督管理委员会〔____〕_____号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股_____万股，于_____在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。	第三条 公司于2016年10月14日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2359号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,023万股，于2016年11月30日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）上市。
第六条 公司注册资本为人民币_____万元（_____万元）。	第六条 公司注册资本为人民币8,092万元（捌仟零玖拾贰万元）。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币_____元。	第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。
第十九条 公司股份总数为_____万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为8092万股，均为普通股。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月28日出具的《关于湖南机油泵股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕8122号）确认，截至2016年12月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为14,811.49万元，公司决定使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。

公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规制度，

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过 3,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。

公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司聘任谭雄毅先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。聘期至公司第八届董事会届满日止。

公司关于聘任证券事务代表的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于第八届董事会第九次会议有关事项的独立意见。
- 2、修改后的《公司章程》。

四、备查文件

第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日