

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2016-096

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的会议通知于2016年12月15日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达各位董事，会议召开时间2016年12月28日，召开地点公司会议室，召开方式以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事会办公室负责召集，朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及部分高管列席了会议。

全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司募投项目完工并使用结余的募集资金永久性补充流动资金的议案》；

截至2016年12月26日，公司募投项目已完工并达到预计可使用状态。公司首次公开发行股票募集资金承诺募投项目投资总额为19500万元，现已投入（已付款）总额为16210.48万元，尚未支付的设备尾款及应付工程款为3173.63万元，扣除尚未支付的设备尾款及应付工程款后，募投项目专项资金结余115.89万元。

截至2016年12月26日，公司募集资金投资项目专户结余总额为1928.93万元（其中利息收入1813.04万元）。现拟将结余募集资金净额转为公司流动资金。公司董事会认为将结余募集资金净额转为公司流动资金有利于提高结余募集资金的使用效率，故同意将募投项目募集资金专户中的结余募集资金转为公司流动资金。

本次公司将结余募集资金净额转为公司流动资金仅限于与主营业务相关的

生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次将结余募集资金净额转为公司流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；

具体内容详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十八日