

山西东杰智能物流装备股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司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。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2016年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年12月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选王继祥为公司独立董事的议案》

经公司提名委员会审查，董事会审议决定补选王继祥先生为公司董事会独立董事候选人，任期与公司第六届董事会任期相同。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，及公司经营发展需要，公司对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于〈中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书【2016】18 号〉的整改报告》

内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延长建设期的议案》

公司董事会根据外部市场实际需求结合项目实施的具体情况，为保证项目能达到预期的经济效益，公司董事会决定调整“年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”、“年产 50 座物流仓储成套设备扩建项目”的投资进度。公司预计该募投项目建设期延期至 2017 年 12 月 31 日。本次延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。

具体内容详见于 2016 年 12 月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于部分募集资金投资项目延长建设期的公告》。本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于批准公司与关联法人签订关联交易合同的议案》

公司与关联法人太原东杰车库运营有限公司签订了《南阳银度家园立体停车库项目承揽合同》，合同价格人民币 421.8 万元。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

依据《深圳证券交易所创业板上市规则》规定，关联董事姚长杰先生、李祥山先生回避表决。

本次交易在股东大会授权董事会批准范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日