

山东中际电工装备股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 1 月 10 日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 1 月 17 日上午以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生召集，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。

鉴于公司外资股东泽辉实业（香港）有限公司不再持有公司股份，根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等相关制度规定，公司不再符合外商投资企业相关条件，拟向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请工商变更登记有关手续，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告》(公告编号：2017-002)。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 2 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《山东中际电工装备股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-003)。

特此公告。

山东中际电工装备股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日