

广州弘亚数控机械股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2017 年 1 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、召开本次董事会会议的时间：2017 年 1 月 19 日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场与通讯相结合的表决方式。

3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场出席会议的董事 8 名，董事黄旭先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，审议并通过了如下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2753号）核准，深圳证券交易所《关于广州弘亚数控机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上

[2016]975号)同意,公司已向社会公众公开发行的人民币普通股(A股)股票3,336万股,并于2016年12月28日在深圳证券交易所中小板上市,证券简称“弘亚数控”,股票代码“002833”。本次发行后,公司总股本由10,000万元增加至13,336万元,公司的注册资本由10,000万元增加至13,336万元,公司类型由股份有限公司(未上市)变更为股份有限公司(上市),以上修改以最终工商登记为准。根据本次发行结果,董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改,并授权相关人员办理工商变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《股东大会会议事规则》。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会议事规则》。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金管理制度》。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《信息披露管理制度》。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资者关系管理制度》。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<投资者来访接待管理制度>的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《投资者来访接待管理制度》。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过人民币 15,000 万元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

授权公司总经理在投资额度范围和授权期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公司独立董事、监事会、保荐机构英大证券有限责任公司对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《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 9 日召开广州弘亚数控机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日