

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：临 2017-008

常熟风范电力设备股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知和材料已于 2017 年 2 月 3 日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2017 年 2 月 8 日在以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》

由于本次重大资产重组涉及事项较多，公司与有关交易各方尚需一定时间进一步沟通、协商交易方案以及标的资产涉及的相关具体事项等；同时，本次拟并购重组的交易对方实际控制人同一控制下的同行业资产还包括香港公司以及香港公司下属的澳大利亚公司、奥地利公司、美国公司等，所涉及的尽职调查、评估及审计等工作程序复杂，工作量较大，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成，且具有不确定性。基于以上原因，符合上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条“上市公司预计无法在停牌期满 3 个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌”之第三款“涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产”的情形。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2017 年 2 月 27 日起继续停牌，继续停牌时间预计不超过 2 个月。

公司独立董事对上述停牌事项发表了同意继续停牌的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详情请阅 2017 年 2 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2017-009）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于投资设立中巴能源投资（香港）有限公司的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事范建刚、杨俊回避表决。

详情请阅 2017 年 2 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司关于投资设立中巴能源投资（香港）有限公司的公告》（临 2017-010）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详情请阅 2017 年 2 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-011）。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 9 日