

江西特种电机股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于 2017 年 2 月 5 日以书面或电子邮件的方式发出，2017 年 2 月 9 日上午 10:00 在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（董事刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

本次增资的对象为公司全资子公司德国尉尔驱动及能源技术有限公司（以下简称“德国尉尔公司”），为加快德国尉尔公司的发展，确保经营运作需要，公司将对德国尉尔公司增资115万欧元，本次增资全部计入该公司资本公积。具体内容详见 2017年2月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江西特种电机股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一七年二月十日