

大连三垒机器股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2017 年 2 月 14 日以电子邮件或传真等方式发出，会议于 2017 年 2 月 17 日上午 9 时 30 分在公司二楼会议室召开，会议由董事长俞建模先生主持，董事会成员共 7 人，其中 4 人出席现场表决，3 人以通讯方式表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于收购北京楷德教育咨询股份有限公司 100%股权的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本次收购的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和中国证监会指定的披露媒体《证券日报》的《关于收购北京楷德教育咨询股份有限公司 100%股权的公告》。

（二）审议通过了《关于取消设立三垒九州智能制造产业并购基金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2015 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于发起设立三垒九州智能制造产业并购基金的议案》，同意公司与九州证券股份有限公司签订《大连三垒机器股份有限公司与九州证券有限公司共同发起设立三垒九州智能制造产业并购基金（有限合伙）之合作框架协议》，截止目前

该并购基金并未设立，经与九州证券股份有限公司协商，决定解除合同协议，取消设立三垒九州智能制造产业并购基金。

（三）审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据未来发展需要，拟使用自有资金投资设立子公司，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和中国证监会指定的披露媒体《证券日报》的《关于对外投资设立子公司的公告》。

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司董事会

2017 年 2 月 18 日