

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号：2017-012

## 松德智慧装备股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第五次会议于2017年3月14日上午10:30在公司办公楼二楼会议室以电话和现场会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年3月13日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人（其中唐显仕、刘桂良、李进一、秦波、朱智伟以通讯表决方式出席），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票方式逐项表决通过以下议案：

#### 一、审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金事项审查的议案》

由于公司目前尚未收到法院的判决书，同时四川奇发实业有限责任公司、李泽奇、何芹（三被告）亦未与新的集团有限公司（原告）就股权转让纠纷一案达成和解，因此，公司预计无法在2017年3月16日前向中国证监会提交反馈意见的书面回复。鉴于此，董事会同意公司向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金事项审查。

具体内容详见登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金事项审查的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2017年3月14日