

徐州五洋科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“五洋科技”）于2017年3月16日以电话及邮件方式发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知，并于2017年3月22日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议《关于〈徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，公司制作了《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（修订稿）以及《徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》（修订稿）。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、审议《关于审议公司本次重组的相关审计报告的议案》

公司董事会重新批准了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为山东天辰智能

停车股份有限公司财务报表出具的“天健审[2017]612号”《审计报告》。具体修改如下：

1、2015年前5名客户的营业收入情况

修改前：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津渤海天泽置业有限公司	14,123,913.63	12.32
昆明红星美凯龙置业有限公司	10,728,483.76	9.36
北京博大经开建设有限公司	7,379,241.03	6.44
陕西华富投资有限公司	6,786,629.08	5.92
青岛海尔物业发展有限公司	6,169,904.46	5.38
小 计	45,188,171.96	39.42

修改后：

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津渤海天泽置业有限公司	12,432,025.65	10.84
昆明红星美凯龙置业有限公司	10,728,483.76	9.36
北京博大经开建设有限公司	7,379,241.03	6.44
陕西华富投资有限公司	6,786,629.08	5.92
青岛海尔物业发展有限公司	6,169,904.46	5.38
小 计	43,496,283.98	37.94

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、审议《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2017年4月7日召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 23 日