

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2017-042

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的会议通知于 2017 年 4 月 2 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达各位董事，会议召开时间 2017 年 4 月 15 日，召开地点公司会议室，召开方式以现场形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事会办公室负责召集，朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及部分高管列席了会议。

全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈湖北三丰智能输送装备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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，公司需要依据更新后截至 2016 年 12 月 31 日的相关审计报告等与本次交易相关的更新资料及数据，对《湖北三丰智能输送装备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暨关联交易报告书（草案）》及其摘要作出相应修订，公司董事会同意公司就上述相应修订编制《湖北三丰智能输送装备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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《湖北三丰智能输送装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事朱汉平、朱汉梅、斯华生已回避表决。

本次董事会会议审议的《关于〈湖北三丰智能输送装备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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》已经得到公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、非经常性损益审核报告的议案》；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产以 2016 年 12 月 31 日为基准日进行了补充审计并更新了标的资产相关审计报告和公司备考审阅报告，并在财务报表及附注的基础上，审核了上海鑫燕隆编制的相应期间的非经常性损益表情况。公司批准大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述报告，并拟将上述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事朱汉平、朱汉梅、斯华生已回避表决。

本次董事会会议审议的《关于更新本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、非经常性损益审核报告的议案》已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日