

证券代码：300201

证券简称：海伦哲

公告编号：2017-028

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

2017年4月19日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十四次会议，本次会议通知于2017年4月14日以电话通知的方式发出。本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管及证券事务代表列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。会议经表决一致通过如下议案：

一、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

公司原预计于2017年5月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，但由于本次重组方案具有一定的复杂性，对公司未来发展影响重大，且本次重组的审计、评估工作尚未全部完成，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，公司无法在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书。公司计划向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，继续推进本次重大资产重组事宜，停牌时间自2017年5月6日起不超过3个月，即自停牌首日起累计不超过6个月。

本议案关联董事丁剑平回避表决。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。此项议案获得通过。

该议案须提交公司股东大会审议。

二、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 5 月 5 日（星期五）召开 2017 年第一次临时股东大会。

本议案关联董事丁剑平回避表决。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。此项议案获得通过。

详细内容请见 2017 年 4 月 20 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、《关于签署重大资产重组框架协议的议案》

公司与本次交易标的深圳市诚亿自动化科技有限公司（以下简称“诚亿自动化”）、广东新宇智能装备有限公司（以下简称“广东新宇”）、深圳市达力旺达科技有限公司（以下简称“达力公司”）、苏州镒升机器人科技有限公司（以下简称“镒升科技”）全体股东分别签署了《框架协议》。丁剑平先生为公司实际控制人，同时丁剑平先生为诚亿自动化、广东新宇、达力公司、镒升科技的股东之一。

本议案关联董事丁剑平回避表决。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。此项议案获得通过。

详细内容请见 2017 年 4 月 20 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十九日