

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2017-052

陕西坚瑞沃能股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

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

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议的通知已于2017年4月27日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2017年5月2日下午14:30—15:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议《关于投资设立新能源汽车产业基金的议案》

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司与上海泓谟资产管理有限公司（以下简称“泓谟资本”）签署《关于投资设立新能源汽车创新联盟产业基金合作协议》，同意出资5,000万元与泓谟资本及其他公司共同成立新能源汽车创新联盟产业基金。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于投资设立新能源汽车创新联盟产业基金的公告》。

二、 审议通过《关于修订公司章程的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会同意对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2017 年 5 月 31 日(星期三)下午 14:00 召开 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一七年五月二日