

证券代码:001696

证券简称:宗申动力

公告编号:2017-31

债券代码:112045

债券简称:11 宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于2017年6月2日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

2、会议召开的时间、地点、方式

公司第九届董事会第八次会议于2017年6月8日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。

3、董事出席会议情况

会议应到董事9名,实到董事9名,以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、王进先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于吸收合并全资子公司的公告》。该议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于增加公司营业范围暨修改<公司章程>的议案》;

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于增加公司营业范围暨修改<公司章程>的公告》。

该议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于接受关联方无息借款暨关联交易的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决；

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告》。

该议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日