

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2017-052

郑州光力科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议通知，会议于2017年7月21日上午9点在公司310会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理、财务负责人曹伟，副总经理刘春峰、副总经理王新亚、副总经理陈登照、副总经理赵旭阳列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于收购Loadpoint Bearings Limited公司70%股权的议案》

经审议，与会董事一致同意公司以自有资金315万英镑购买Loadpoint Bearings Limited公司70%股权。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购Loadpoint Bearings Limited公司70%股权的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

公司目前已初步构建了主营业务板块和国际化业务板块，军工配套企业资产并购也基本完成，未来公司将沿着以内生性发展为支点、外延性发展为杠杆的思路，构建主营业务板块（安全生产监控）、军工业务板块和国际化业务板块（半导体精密制造设备）并行，这“三驾马车”将形成相互支撑、协同发展的业务模式。

“从中国起步，在世界舞台上表演”是光力科技的愿景，公司已开始走向国门、走向国际市场，积极拓展军工业务板块。为更好满足公司的战略布局，需要提升公司的品牌影响力，以进一步提升综合竞争力，董事会同意将公司名称“郑州光力科技股份有限公司”变更为“光力科技股份有限公司”（已经获得国家工商总局名称预核准）。本次公司名称变更不涉及公司业务主体、法律关系、股权结构、控股股东、实际控制人的变更。本次变更公司名称不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

公司证券简称不变，仍为“光力科技”。

公司名称变更后，原“郑州光力科技股份有限公司”所享有的权利和义务由变更后的“光力科技股份有限公司”继承。

《公司章程》相应地做如下修订：

修订前	修订后
第二条 郑州光力科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由郑州市光力科技发展有限公司（以下简称为“有限公司”）依法整体变更设立，公司在郑州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。	第二条 光力科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由郑州市光力科技发展有限公司（以下简称为“有限公司”）依法整体变更设立，公司在郑州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
第四条 公司注册名称：郑州光力	第四条 公司注册名称：光力科技

科技股份有限公司	股份有限公司
----------	--------

除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。

董事会同意对公司名称变更及修订上述章程条款，本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会全权办理上述公司名称变更及章程修订的工商登记事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2017年8月7日（星期一）下午14：30在公司310会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

董事会

2017年7月21日