

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2017-096

山西东杰智能物流装备股份有限公司

更正公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日召开第六届董事会第十六次会议，审议公司重大资产重组草案及摘要等事项。由于工作人员的疏忽，致使董事会决议公告中遗漏了更正后的第四项、第十三项2项审议通过的议案，现做补充说明，具体情况如下：

更正前的议案：

一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

二、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

三、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

四、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

五、审议通过《关于签署附生效条件的〈山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产协议〉的议案》

六、审议通过《关于签署附生效条件的〈山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产的业绩补偿协议〉的议案》

七、审议通过《董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

九、审议通过《关于〈山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资

产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》

十、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

十一、审议通过《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

十二、审议通过《关于本次交易非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

十三、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

十四、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

十五、审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

更正后的议案：

一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

二、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

三、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

四、审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的评定标准，本次交易不构成借壳上市。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议

五、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

六、审议通过《关于签署附生效条件的〈山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产协议〉的议案》

七、审议通过《关于签署附生效条件的〈山西东杰智能物流装备股份有限公

司发行股份购买资产的业绩补偿协议》的议案》

八、审议通过《董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

十、审议通过《关于〈山西东杰智能物流装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

十一、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

十二、审议通过《对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

十三、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》。

公司董事会批准天健会计师事务所为本次发行股份及支付现金购买资产事项出具的相关财务报表的审计报告、审阅报告，批准开元资产评估有限公司为本次发行股份及支付现金购买资产事项出具的评估报告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议

十四、审议通过《关于本次交易非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

十五、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

十六、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

十七、审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化。更正后的《山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》将在巨潮资讯网上披露，公告编号（2017-092）。

我们对上述更正给投资者带来的不便，深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2017 年 7 月 24 日