

证券代码： 603985

证券简称： 恒润股份

公告编号： 2017-019

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2017 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 17 日以电子邮件及电话方式发出，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长承立新先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于增加公司经营范围内容的议案》

根据《公司法》、《江阴市恒润重工股份有限公司章程》及公司实际经营需要，现增加公司的经营范围：“铝合金、镁合金锻制产品”、“普通货物道路运输”（具体以行政部门核准内容为准）。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《江阴市恒润重工股份有限公司章程》、《江阴市恒润重工股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第三届董事会非独立董事，并提名承立新先生、周洪亮先生、李国华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）

本议案尚需股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案》**

根据《公司法》、《江阴市恒润重工股份有限公司章程》、《江阴市恒润重工股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现提议选举公司第三届董事会独立董事，并提名莫旭巍先生、仇如愚先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）

本议案尚需股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《公司法》、《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等相关规定,对公司的章程进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2017 年 8 月 11 日下午 14:30 召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2017 年 7 月 25 日