

南京康尼机电股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2017 年 7 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 21 日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集与主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事会秘书徐庆先生列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于将轨道交通门系统及内饰产品扩建项目之节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关法律法规的规定，公司董事会同意将轨道交通门系统及内饰产品扩建项目的节余资金 115,959,448.13 元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于将技术中心项目之节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关法律法规的规定，公司董事会同意将技术中心项目的节余资金 37,755,361.71 元（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司向康尼电子增资的议案》

为适应康尼电子当前及未来发展需要，公司拟对康尼电子进行增资，以现金方式增加投资 2,000 万元，增资后康尼电子注册资本将变更为 3,000 万元。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于执行新会计准则的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十七日