

证券代码：000584

证券简称：友利控股

公告编号：2017-72

江苏友利投资控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）于2017年07月30日以电子邮件方式向公司董事发出了《关于召开公司第十届董事会第九次会议的通知》。

2、本次董事会会议以通讯会议方式于2017年08月02日上午10:00时在上海召开。

3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。

4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司3名监事列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

1、《公司2017年半年度报告全文和摘要》；

此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

公司独立董事对上述事项发表了《独立意见》，相关公告详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的信息披露。

2、《关于变更公司名称、证券简称的议案》；

公司拟将公司名称由“江苏友利投资控股股份有限公司（英文名称：

JIANGSU YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD) ” 变更为“江苏哈工智能机器人股份有限公司（英文名称：JIANGSU HAGONG INTELLIGENT ROBOT CO.,LTD ）”（最终以工商行政主管部门核准的名称为准）。公司证券简称变更为“哈工智能”（最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。公司证券代码不变，仍为“000584”。

公司拟变更名称及证券简称的原因如下：

（1）、2017年1月20日，江苏双良科技有限公司分别向无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）转让1.14亿股和6930万股友利控股，合计占公司总股本比例29.9%。由此公司控股股东由江苏双良科技有限公司变更为无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙），实际控制人由缪双大变更为乔徽和艾迪。

（2）、2017年3月3日，友利控股召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意公司收购天津福臻100%股权暨重大资产购买的议案》等相关议案，公司拟以9亿元现金收购天津福臻100%股权，该公司主要从事汽车车身职能化柔性生产线和自动化控制系统的研发、设计、制造和销售，属于工业机器人设备制造业，2017年4月20日召开的公司2016年度股东大会通过了《关于同意公司收购天津福臻100%股权暨重大资产购买的议案》等相关议案，2017年5月11日，天津福臻工业装备有限公司100%股权过户至友利控股名下。

（3）、鉴于公司实施了重大资产重组后，公司的资产、业务已全面发生变更。为适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，公司拟对公司名称及证券简称进行变更。

该议案尚需取得工商行政管理部门核准，并向深圳证券交易所报备后方可实施。

此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。尚须提交公司股东大会审议。

3、《关于变更名称、公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；

《公司章程》原第四条为：

第四条：公司注册名称：江苏友利投资控股股份有限公司

公司英文名称：JIANGSU YOULI INVESTMENT HOLDING CO., LTD

修订为：

第四条：公司注册名称：江苏哈工智能机器人股份有限公司

公司英文名称：JIANGSU HAGONG INTELLIGENT ROBOT CO., LTD

《公司章程》原第十三条为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业进行投资；自有房屋租赁；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；工业自动控制系统装置、工业机器人、计算机的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与维修；信息系统集成服务；软件的开发、技术咨询、技术服务与技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：工业机器人、工业自动控制系统装置、计算机的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与维修；信息系统集成服务；软件的开发、技术咨询、技术服务与技术转让；利用自有资金对宾馆、旅游、餐饮、娱乐行业进行投资；自有房屋租赁；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述修订外《公司章程》其他条款不变。

此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。尚须提交公司股东大会审议。

4、《关于对外投资设立全资子公司海门哈工智能机器人有限公司的议案》；

此项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

5、《关于控股子公司对外投资的议案》；

此项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

6、《关于聘任公司副总经理的议案》；

此项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

公司独立董事对上述事项发表了《独立意见》，相关公告详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的信息披露。

7、《关于公司董事会秘书变更的议案》；

此项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

公司独立董事对上述事项发表了《独立意见》，相关公告详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的信息披露。

8、《关于公司内部组织机构调整的议案》；

此项议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

9、《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会通知的议案》；

此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的友利控股第十届董事会第九次会议决议；

特此公告

江苏友利投资控股股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 03 日