

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2017-071

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司 九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）九届董事会第二十六次会议已于2017年8月11日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2017年8月15日在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产框架协议的补充协议>及<盈利预测补偿框架协议的补充协议>的议案》

为顺利推进本次交易的实施，进一步明确本次交易双方于本次交易中的权利义务，保障上市公司投资者利益，公司与模塑集团、精力机械对《发行股份及支付现金购买资产框架协议》约定的股份锁定期、《盈利预测补偿框架协议》约定的股份回购方案无法实施时的补偿方式进行调整，并达成《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产框架协议的补充协议》、《江南模塑科技股份有限公司与江阴道达汽车饰件有限公司全体股东发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿框架协议的补充协议》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案涉及关联交易事项，关联董事曹克波、曹明芳回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司九届董事会第二十六次会议决议；
- 2、盈利预测补偿框架协议之补充协议；
- 3、发行股份及支付现金购买资产框架协议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2017年8月16日