

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2017-120

中际旭创股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2017年12月7日以传真、电子邮件等方式发出，并于2017年12月13日以通讯表决的方式召开。会议由董事长王伟修先生召集，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事及高级管理人员收悉全套会议材料。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。

为提升公司经营管理效率，优化业务构架与管理层级，促进公司健康稳定发展，公司拟将除股权投资之外的与电机绕组制造业务相关的资产、负债、人员整体划转下沉至全资子公司山东中际智能装备有限公司。上市公司母公司将调整为控股管理平台，未来将进一步完善内控管理制度，以对整合后的业务实现科学有效的管理和监督。

为保证公司向全资子公司划转资产、负债相关事宜的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次资产划转有关的具体事宜。本次划转在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，无需履行关联交易程序，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2017-121）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于召开**2017年第四次临时股东大会的议案》**。

具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-122）。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2017年12月13日