

## 上海瑞纽机械股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、召开会议基本情况

上海瑞纽机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年8月12日以电子邮件和书面传真方式发出。会议于2016年8月19日（星期五）下午14:00在上海理工大学产业处二楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长李建东先生主持，由钟燕女士担任本次会议的记录人。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票的方式通过如下议案：

(一)审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》；

1、议案内容：公司 2016 年半年度报告。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》；

1、议案内容：根据公司实际经营情况、现金流和资本公积情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，以截止 2016 年 6 月 30 日的总股本 3000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 3000 万股。本次转增完成后，公司总股本增加至 6000 万股。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、该议案须提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

1、议案内容：根据议案二《关于公司资本公积转增股本的议案》的内容，由于公司注册资本将增加至 6000 万元人民币，因此需要对章程中关于注册资金的内容做出修改。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、该议案须提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于向银行金融机构申请流动资金贷款的议案》；

1、议案内容：为了满足企业发展的需要，公司决定继续向银行金融机构申请不超过人民币伍仟万元的流动资金贷款，期限一年，担保方式为自有房地产抵押担保。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、该议案须提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：因议案二、三、四需要提交股东大会审议，因此提议 2016 年 9 月 19 日召开 2016 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

- 1、《关于公司 2016 年半年度报告的议案》；
- 2、《关于公司资本公积转增股本的议案》；
- 3、《关于修改公司章程的议案》；
- 4、《关于向银行金融机构申请流动资金贷款的议案》
- 5、上海瑞纽机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日