

## 中原内配集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2016年8月24日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，其中董事刘东平先生、独立董事邢敏先生、楚金桥先生、章顺文先生以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。会议通知已于2016年8月12日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事审议一致通过如下决议：

(一)审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

2016 年半年度报告全文及摘要登载于 2016 年 8 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2016 年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

(二)审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年1-6月）的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

《董事会关于公司 2016 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016 年 1-6 月）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(三)审议通过《关于投资有限合伙企业的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意公司以自有资金认缴深圳协和聚坤股权投资管理企业有限合伙人份额 2,000 万元，合伙企业将主要投资于“军民融合、智能制造、TMT 及相关领域具有高成长性的企业”项目。

《关于投资有限合伙企业的公告》登载于 2016 年 8 月 25 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日