

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2015-025

宝鼎重工股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于收购上海复榆新材料科技有限公司 100%股权的议案》；

2、公司尚在进一步筹划非公开发行股票事项，经申请，公司股票（股票代码：002552，股票简称：宝鼎重工）自 2015 年 6 月 15 日开市起将继续停牌，待相关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告并复牌。敬请投资者注意投资风险。

公司第二届董事会第十七次会议于 2015 年 6 月 11 日下午 2:00 在公司办公楼会议室以现场书面表决的方式召开。本次会议的会议通知已于 2015 年 5 月 31 日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 7 人，实出席表决董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规范性文件和公司章程的规定。会议审议并表决通过了以下议案：

1、关于向银行申请授信的议案

本次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意提请公司 2015 年度第一次临时股东大会审议，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于向银行申请授信的公告》。

本议案涉及实际控制人及其关联单位为公司提供担保，即构成关联交易，已经过独立董事事前认可，并发表同意的独立意见，详见《独立董事关于公司向银行申请授信的事前认可说明》、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱宝松、朱丽霞回避表决。

2、关于收购上海复榆新材料科技有限公司 100%股权的议案

本次会议审议通过《关于收购上海复榆新材料科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司以自筹资金 3.6 亿元人民币购买韩国茹、赵毅、龙英才、喻融、陈伟、栾丽持有的上海复榆新材料科技有限公司 100%股权。详见《关于收购上海复榆新材料科技有限公司 100%股权的公告》。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案

本次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产全部事项。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案

本次会议审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，同意 2015 年 6 月 29 日召开 2015 年度第一次临时股东大会，审议本次会议表决通过后需提交公司股东大会审议的议案。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2015 年 6 月 13 日