

证券代码：300443 证券简称：金雷科技 公告编号：2015-017

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2015 年 6 月 26 日以发邮件及通讯形式发出，并于 2015 年 6 月 30 日在公司会议室采用现场方式和通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名。会议由董事长伊廷雷先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

参会董事认真讨论，审议通过了以下议案。

一、审议通过《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议案》

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露网站上的公告。公告编号为：2015-018。

本议案已经独立董事发表同意的独立意见。已经监事会发表同意的监事会意见。已经保荐机构发表同意的核查意见。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露网站上的公告。公告编号为：2015-019。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 30 日