

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

公告编号：2016-046

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于 2016 年 8 月 2 日以电话、电子邮件的方式发出，2016 年 8 月 8 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议由董事长伊廷雷先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

投票结果：对该议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《2016 年半年度报告》及其摘要。

二、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

投票结果：对该议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

公司第三届董事会独立董事祁和生先生辞职后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名独立董事。经公司董事会提名委员会提议，董事会提名杨校生先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。杨校生先生同时接任董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员职务。

投票结果：对该议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（本议案已经独立董事发表同意的独立意见，尚需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议）

四、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

投票结果：对该议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

投票结果：对该议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经会计师出具了鉴证报告，保荐机构发表了专项意见，公司独立董事发表了独立意见，并已经过公司监事会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

六、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

投票结果：对该议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经保荐机构发表了专项意见，公司独立董事发表了独立意见，并已经过公司监事会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

七、审议通过了《关于提请公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

投票结果：对该议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的《关于提请公司召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》。

八、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 8 日