

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2017-042 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 五届三十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 本次董事会无议案有反对/弃权票。
- 本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司五届三十九次董事会会议通知于 2017 年 6 月 11 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2017 年 6 月 21 日以通讯表决形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事 11 名（其中独立董事 5 名），实际参加表决董事 11 名。公司董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、石书宏、杜文、梁晓燕、年志远、孙明道、鲍祖贤参加了本次会议并表决。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金》的议案。内容详见公司同日公告临 2017-044 号。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。

（二）审议通过《关于 2012 年募集资金投资项目新增实施主体》的议案。内容详见公司同日公告临 2017-045 号。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（三）审议通过《关于使用2016年募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施》的议案。内容详见公司同日公告临2017-046号。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（四）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户》的议案。

为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定，由公司全资子公司包头北方创业有限责任公司和山西北方机械有限责任公司分别设立募集资金专项账户，专门用于募集资金专项存储和使用。

募集资金专户开设后，公司将与实施主体、开户行和保荐机构（财务顾问）分别签署四方监管协议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（五）审议通过《关于为全资子公司提供担保》的议案。内容详见公司同日公告临2017-047号。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（六）审议通过《关于将本次董事会相关议案提交2017年第一次临时股东大会审议》的议案。

内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议时间、地点、议程、议题等具体事宜，公司将另行发出通知公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十三日