

## 沈阳博林特电梯集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015 年 8 月 7 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次董事会”）的通知。会议于 2015 年 8 月 13 日以现场及通讯方式召开。本次董事会应到董事 9 人，实到 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长康宝华先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于公司增资中国苏耐格能源（私人）有限公司的议案》

为响应国家“一带一路”发展战略，完善公司全球化产业布局，公司拟向中国苏耐格能源（私人）有限公司（以下简称“苏耐格能源”）进行增资，增资金额 1 亿元人民币，以取得其 90%的股权。

董事会同意授权公司法定代表人签署相关法律文本，并授权公司总经理牵头办理本次投资后续工商注册等相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**(二)审议通过了《关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司关联交易的议案》**

公司与受同一实际控制的沈阳远大科技园有限公司拟发生相关交易。

关联董事康宝华先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

特此公告。

沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月十三日