

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2016-068 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2016 年 11 月 10 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2016 年 11 月 18 日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2016 年 9 月 12 日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于实施限制性股票回购公司注册资本将减少人民币 95,800 元，股份总数将减少 95,800 股，本次变更后，公司注册资本由 27,588.8135 万元减至 27,579.2335 万元；公司股本总数由 27,588.8135 万股减至 27,579.2335 万股，引起的注册资本变化需要办理《公司章程》修订及工商变更登记相关手续。

公司董事会授权公司职能部门根据相关规定办理此次变更注册资本和修改《公司章程》相关工商变更登记事宜。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权，在首期股权激励计划有效期内，董事会有权就股权激励计划实施的实际情况修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，本次变更公司注册资本并修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章

程》的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于潘文兵先生辞去董事会秘书、董事职务并聘任董事会秘书的议案》

因工作调整，潘文兵先生申请辞去公司董事会秘书、董事、审计委员会委员职务。潘文兵先生辞去公司董事会秘书、董事、审计委员会委员职务后，仍在公司担任副总经理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘文兵先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次职务调整未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响；本次职务调整将导致审计委员会委员低于三人，公司将增补选举一名审计委员会委员。为保障相关工作顺利开展，经董事长、总经理吴波先生提名，并经董事会提名委员会审核，决定聘任袁琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于潘文兵先生辞去董事会秘书、董事职务并聘任董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会于近日收到潘文兵先生提交的辞职报告，因工作调整，潘文兵先生申请辞去公司董事会秘书、董事、审计委员会委员职务。潘文兵先生辞去公司董事会秘书、董事、审计委员会委员职务后，仍在公司担任副总经理。根据《公

公司章程》、公司《审计委员会工作规则》规定，结合公司董事会人员组成的实际情况，现对公司董事会审计委员会成员进行如下调整，增补韩邦海先生为审计委员会委员，其它成员不变。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 18 日