

## 福建海源自动化机械股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于 2017 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2017 年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

《2017 年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2017 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2017 年半年度财务报告〉的议案》。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任杨宁先生为公司第四届董事会董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨宁先生简历见附件。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

备查文件： 《公司第四届董事会第五次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十四日

附件

### 杨宁先生简历：

男，中国籍，1979年3月生，金融学学士。曾任北汽福田汽车股份有限公司投资者关系主管，北京市证监局上市处科员、欧力重工有限公司并购部副部长、北汽福田汽车股份有限公司投行与并购部专业总师、北京汽车股份有限公司资本运营部经理。2017年5月至今，担任公司副总经理。杨宁先生目前未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨宁先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，杨宁先生不属于“失信被执行人”。

联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号福建海源自动化机械股份有限公司

联系电话：0591-83855071

电子邮箱：hyjx@haiyuan-group.com