

证券代码：002483

证券简称：润邦股份

公告编号：2017-023

江苏润邦重工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年4月24日以邮件形式发出会议通知，并于2017年4月28日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司全资子公司拟发起设立并购基金的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司全资子公司拟发起设立并购基金的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司拟为并购基金提供回购及差额补足增信的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司拟为并购基金提供回购及差额补足增信的公告》。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2017年4月29日