

中潜股份有限公司 第三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。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年7月25日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于2017年7月19日以电话及书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名，另有公司3名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于与泸州富泰建筑安装有限公司签署建设施工合同的议案》；

为确保公司首次公开发行募集资金投资项目“潜水装备生产线建设项目”按照既定的计划建成投产，同意公司与泸州富泰建筑安装有限公司签署该建设施工合同，合同金额为人民币148,000,000元，合同工期预计518天。

具体内容详见2017年7月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于签署建设工程施工合同的公告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，针对公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本等事宜，公司拟对《公司章程》作相应的修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更等相关手续。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2017-043

具体内容详见 2017 年 7 月 26 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《章程修正案》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 8 月 15 日下午 15:00 召开 2017 年第一次临时股东大会。具体内容请详见 2017 年 7 月 26 日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日