

冀凯装备制造股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2016年3月3日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2016年3月7日下午14时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于延期确定是否进入重大资产重组程序的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

因控股股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）筹划与公司相关的重大事项，拟购买电子信息相关行业资产，该交易可能达到重大资产重组标准，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冀凯股份，股票代码：002691）自2016年2月23日开市起停牌。公司及各相关方仍在就该重大事项进行商谈，相关论证工作正在推进和开展，鉴于该重大事项有待进一步论证，尚存在不确定性，现决定延期确定是否进入重大资产重组程序。

公司将加强与有关各方的沟通，积极推进该重大事项，公司将于2016年3月24日前确定是否进入重大资产重组程序。如公司未能在上述期限内确定进入重大资产重组程序的，公司股票将于2016年3月24日开市时起复牌。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一六年三月八日