

冀凯装备制造股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于2016年4月15日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2016年4月22日上午9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《关于将母公司拥有的全部业务投资划转至冀凯河北机电科技有限公司的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为了更好地提高公司经营管理效率和下一步开展资产整合的需要，理顺公司业务构架关系，公司拟将母公司目前所拥有的全部业务（即母公司目前拥有的全部资产及负债）投资划转至全资子公司冀凯河北机电科技有限公司（划转的资产不包括母公司设立冀凯机电所缴纳的出资款），以便有利于母公司后期开展新业务的需要。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟将母公司拥有的全部业务投资划转至全资子公司的公告》。

本议案需提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日