

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2016-030

江苏通达动力科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年7月24日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2016年7月18日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中葛晶平、成志明、杨克泉和韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于江苏通达动力科技股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

因转让深圳亿威尔信息技术股份有限公司60%股份事项需经国家国防科技工业局审批同意后方可实施。故公司第三届董事会第十二次会议尚未召集召开2016年第一次临时股东大会。

现公司拟定于2016年8月9日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会，详细内容请见刊载于2016年7月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开

2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 25 日