

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2018-037

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于2018年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元、周文帅及独立董事吴梅生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

经审核，全体董事一致认为《2018年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2018年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2018年上半年的募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，并出具《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》

公司于2015年9月15日正式实施第一期员工持股计划，根据该员工持股计划方案规定，本期员工持股计划存续期为不超过36个月，即存续期自2015年9月15日至2018年9月15日止。

目前，该员工持股计划持有公司股份1,628,479股，占公司总股本的比例为0.16%。现根据当前阶段证券市场的宏观情况以及基于对公司未来发展的良好预期，拟将本期员工持股计划的存续期延长一年，即存续期终止日从2018年9月15日延长至2019年9月15日。

公司第一期员工持股计划第二次持有人会议已就第一期员工持股计划存续期延长事宜审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。董事惠岭回避表决。

《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2018年8月27日