

股票代码:002006 股票简称:ST精功 公告编号:2014-030

## 浙江精功科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精功科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十六次会议于2014年5月19日以电子邮件和电话相结合的方式召开的通知,并于2014年5月23日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议由公司董事长孙建江先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议的情况

全体与会董事逐项审议,以通讯表决的方式通过了以下决议:

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》,本议案须经股东大会审议通过。

因浙江省绍兴市部分行政区划调整和公司股改结构变化,同意对《公司章程》做如下修改:

第五条 公司住所:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号 邮政编码:312030

2.原第十五条 公司股份总数为:455,160,000股,公司股本结构为:普通股455,160,000股,其

中每股面值人民币0.1元,0票赞成表决通过。

现修改为:

第五条 公司股份总数为:455,160,000股,公司股本结构为:普通股455,160,000股,其中有限售条件股流通股18,126,000股,无限售条件股流通股436,773,874股。

因浙江省绍兴市部分行政区划调整和公司股改结构变化,同意对《公司章程》做如下修改:

第五条 公司住所:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号 邮政编码:312030

2.原第十五条 公司股份总数为:455,160,000股,公司股本结构为:普通股455,160,000股,其

中每股面值人民币0.1元,0票赞成表决通过。

现修改为:

第五条 公司股份总数为:455,160,000股,公司股本结构为:普通股455,160,000股,其中有限售条件股流通股18,126,000股,无限售条件股流通股436,773,874股。

因浙江省绍兴市部分行政区划调整和公司股改结构变化,同意对《公司章程》做如下修改:

第五条 公司住所:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号 邮政编码:312030

2.原第十五条 公司股份总数为:455,160,000股,公司股本结构为:普通股455,160,000股,其

中每股面值人民币0.1元,0票赞成表决通过。

现修改为:

第五条 公司住所:浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号 邮政编码:312030