

大连冷冻机股份有限公司 七届二次董事会会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议于2016年3月10日以书面方式召开。

2.本次董事会会议由公司董事长主持。

3.应出席董事6人,实际出席6人。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。

5.独立董事就相关事项发表了同意意见。

6.本次董事会会议在召开时,所有董事均亲自出席了会议,并认真履行了职责。

7.会议审议并通过了以下议案:

1)关于修改公司章程的报告。

根据中国证监会上市公司章程指引(2014年修订),为进一步明确股东大会大会网络投票事项及中小投资者单独立票机制,结合公司实际情况,特对公司章程相应修改。

具体修改内容如下:

第18条 后续修改条款

1.修改后的章程条款:

2.修改后的章程条款:

3.修改后的章程条款:

4.修改后的章程条款:

5.修改后的章程条款:

6.修改后的章程条款:

7.修改后的章程条款:

8.修改后的章程条款:

9.修改后的章程条款:

10.修改后的章程条款:

11.修改后的章程条款:

12.修改后的章程条款:

13.修改后的章程条款:

14.修改后的章程条款:

15.修改后的章程条款:

16.修改后的章程条款:

17.修改后的章程条款:

18.修改后的章程条款:

19.修改后的章程条款:

20.修改后的章程条款:

21.修改后的章程条款:

22.修改后的章程条款:

23.修改后的章程条款:

24.修改后的章程条款:

25.修改后的章程条款:

26.修改后的章程条款:

27.修改后的章程条款:

28.修改后的章程条款:

29.修改后的章程条款:

30.修改后的章程条款:

31.修改后的章程条款:

32.修改后的章程条款:

33.修改后的章程条款:

34.修改后的章程条款:

35.修改后的章程条款:

36.修改后的章程条款:

37.修改后的章程条款:

38.修改后的章程条款:

39.修改后的章程条款:

40.修改后的章程条款:

41.修改后的章程条款:

42.修改后的章程条款:

43.修改后的章程条款:

44.修改后的章程条款:

45.修改后的章程条款:

46.修改后的章程条款:

47.修改后的章程条款:

48.修改后的章程条款:

49.修改后的章程条款:

50.修改后的章程条款:

51.修改后的章程条款:

52.修改后的章程条款:

53.修改后的章程条款:

54.修改后的章程条款:

55.修改后的章程条款:

56.修改后的章程条款:

57.修改后的章程条款:

58.修改后的章程条款:

59.修改后的章程条款:

60.修改后的章程条款:

61.修改后的章程条款:

62.修改后的章程条款:

63.修改后的章程条款:

64.修改后的章程条款:

65.修改后的章程条款:

66.修改后的章程条款:

67.修改后的章程条款:

68.修改后的章程条款:

69.修改后的章程条款:

70.修改后的章程条款:

71.修改后的章程条款:

72.修改后的章程条款:

73.修改后的章程条款:

74.修改后的章程条款:

75.修改后的章程条款:

76.修改后的章程条款:

77.修改后的章程条款:

78.修改后的章程条款:

79.修改后的章程条款:

80.修改后的章程条款:

81.修改后的章程条款:

82.修改后的章程条款:

83.修改后的章程条款:

84.修改后的章程条款:

85.修改后的章程条款:

86.修改后的章程条款:

87.修改后的章程条款:

88.修改后的章程条款:

89.修改后的章程条款:

90.修改后的章程条款:

91.修改后的章程条款:

92.修改后的章程条款:

93.修改后的章程条款:

94.修改后的章程条款:

95.修改后的章程条款:

96.修改后的章程条款:

97.修改后的章程条款:

98.修改后的章程条款:

99.修改后的章程条款:

100.修改后的章程条款:

101.修改后的章程条款:

102.修改后的章程条款:

103.修改后的章程条款:

104.修改后的章程条款:

105.修改后的章程条款:

106.修改后的章程条款:

107.修改后的章程条款:

108.修改后的章程条款:

109.修改后的章程条款:

110.修改后的章程条款:

111.修改后的章程条款:

112.修改后的章程条款:

113.修改后的章程条款:

114.修改后的章程条款:

115.修改后的章程条款:

116.修改后的章程条款:

117.修改后的章程条款:

118.修改后的章程条款:

119.修改后的章程条款:

120.修改后的章程条款:

121.修改后的章程条款:

122.修改后的章程条款:

123.修改后的章程条款:

124.修改后的章程条款:

125.修改后的章程条款:

126.修改后的章程条款:

127.修改后的章程条款:

128.修改后的章程条款:

129.修改后的章程条款:

130.修改后的章程条款:

131.修改后的章程条款:

132.修改后的章程条款:

133.修改后的章程条款:

134.修改后的章程条款:

135.修改后的章程条款:

136.修改后的章程条款:

137.修改后的章程条款:

138.修改后的章程条款:

139.修改后的章程条款:

140.修改后的章程条款:

141.修改后的章程条款:

142.修改后的章程条款:

143.修改后的章程条款:

144.修改后的章程条款:

145.修改后的章程条款:

146.修改后的章程条款:

147.修改后的章程条款:

148.修改后的章程条款:

149.修改后的章程条款:

150.修改后的章程条款:

151.修改后的章程条款:

152.修改后的章程条款:

153.修改后的章程条款:

154.修改后的章程条款:

155.修改后的章程条款:

156.修改后的章程条款:

157.修改后的章程条款:

158.修改后的章程条款:

159.修改后的章程条款:

160.修改后的章程条款:

161.修改后的章程条款:

162.修改后的章程条款:

163.修改后的章程条款:

164.修改后的章程条款:

165.修改后的章程条款:

166.修改后的章程条款:

167.修改后的章程条款:

168.修改后的章程条款:

169.修改后的章程条款:

170.修改后的章程条款:

171.修改后的