

重要提示		
本公司披露摘要系年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。		
董监高、高级管理人员辞职声明		
姓名	职务	内容和原因
冉向阳	财务	
□ 适合 √ 不适用		
董事、监事、高级管理人员持股变动情况		
□ 适合 √ 不适用		
本公司现金分红派息、转增股本预案或公积金转增股本预案		
□ 适合 √ 不适用		
除上述董事外，其他董事自出席了审议本次年报的董事会会议		
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事事由	未亲自出席书面原因
被委托人姓名		
非标准审计意见提示		

本公司现金分红派息、转增股本预案或公积金转增股本预案

□ 适合 √ 不适用

董事、监事、高级管理人员持股变动情况

□ 适合 √ 不适用

本公司章程规定的内部报告制度未发生重大变化

□ 适合 √ 不适用

公司所处行业情况

□ 适合 √ 不适用

股票简称：巨轮智能 股票代码：002031 公告编号：2016-001

巨轮智能装备股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2016年4月14日下午2:30在公司办公楼一楼报告厅以现场会议的方式召开。

2.会议召集人：本公司董事会

3.会议出席情况：本公司董事冉向阳先生、监事黄丽君女士、高级管理人员李伟先生出席了会议，会议由董事长黄伟先生主持，公司监事长黄丽君先生列席了本次会议。

4.会议审议并通过的议案名称和表决情况

（一）审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

（二）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（三）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（四）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（五）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（六）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（七）审议通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

（八）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（九）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（十）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（十一）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（十二）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（十三）审议通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

（十四）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（十五）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（十六）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（十七）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（十八）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（十九）审议通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

（二十）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（二十一）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（二十二）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（二十三）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（二十四）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（二十五）审议通过《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

（二十六）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（二十七）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（二十八）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（二十九）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（三十）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（三十一）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（三十二）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（三十三）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（三十四）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（三十五）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（三十六）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（三十七）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（三十八）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（三十九）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（四十）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（四十一）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（四十二）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（四十三）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（四十四）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（四十五）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（四十六）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（四十七）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（四十八）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（四十九）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（五十）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（五十一）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（五十二）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（五十三）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（五十四）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（五十五）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（五十六）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（五十七）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（五十八）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（五十九）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（六十）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（六十一）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（六十二）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（六十三）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（六十四）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（六十五）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（六十六）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（六十七）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（六十八）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（六十九）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（七十）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（七十一）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（七十二）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（七十三）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（七十四）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（七十五）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（七十六）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（七十七）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（七十八）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（七十九）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（八十）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（八十一）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（八十二）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（八十三）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（八十四）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（八十五）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（八十六）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（八十七）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（八十八）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（八十九）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（九十）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（九十一）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（九十二）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（九十三）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（九十四）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（九十五）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（九十六）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（九十七）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（九十八）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（九十九）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（一百）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（一百零一）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（一百零二）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（一百零三）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（一百零四）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（一百零五）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（一百零六）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（一百零七）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（一百零八）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（一百零九）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（一百一十）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（一百一十一）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（一百一十二）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（一百一十三）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（一百一十四）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（一百一十五）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（一百一十六）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（一百一十七）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（一百一十八）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（一百一十九）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（一百二十）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（一百二十一个）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

（一百二十二）审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》

（一百二十三）审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

（一百二十四）审议通过《关于2015年度日常关联交易的议案》

（一百二十五）审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》

（一百二十六）审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》