

## 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2015年1月23日以电子邮件、传真方式发出。

2、本次会议于2015年1月26日上午9:00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层大会议室以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。

4、本次会议由董事长郭洪生先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

##### 1、审议《关于公司增资应城骏腾发自动焊接装备有限公司》的议案

公司董事会认为：此次公司投资有利于公司实现规模与效益的同步扩张，优化公司资源配置，实施公司的战略布局。该投资将使得公司资产规模进一步扩大、抗风险能力进一步提升，同时有助于引进与培养优秀人才，有利于加快公司的发展，充分整合各方的工艺、技术、装备等优势，提升公司竞争力和生产效率，为公司营造新的利润增长点。

详细内容请参见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司增资应城骏腾发自动焊接装备有限公司的公告》。

本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十七日