

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2015年1月19日以电子邮件、传真方式发出。

2、本次会议于2015年1月29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《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金》的议案

公司拟将节余募集资金3,188.57万元永久性补充流动资金，将有利于改善公司的资金状况，满足公司由于业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求，同时可以降低公司财务费用，有利于公司及股东利益的最大化。

详细内容请参见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

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

二〇一五年一月二十九日