

山东兴民钢圈股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2016年5月5日以邮件、传真等方式发出，会议于2016年5月11日上午10:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议6人，参加通讯表决3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；

同意公司以自有资金人民币7,350万元受让并增资深圳广联赛讯有限公司（以下简称“广联赛讯”）取得其9.17%的股权，其中将以人民币2,850万元受让广联赛讯5.7%（增资前的出资比例）的股权，并以人民币4,500万元增资广联赛讯（其中新增注册资本250万元，其余4,250万元计入资本公积）。上述收购及增资完成后，公司将持有广联赛讯9.17%的股权。

因董事长兼总经理高赫男先生以自有资金参与本次投资事宜，故本次收购及增资事项构成关联交易。

详细内容请见刊载于2016年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

独立董事就本次对外投资暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，高赫男先生和王志成先生作为关联董事回避表决。

二、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉相应条款的议案》；

为更全面准确地反映公司目前发展情况，突出公司所处行业的特点，体现公司未来的发展方向，董事会同意将公司中文名称由“山东兴民钢圈股份有限公司”变更为“兴民智通技术股份有限公司”（以最终核准为准），英文名称由“Shandong Xingmin Wheel Co., Ltd.”变更为“Xingmin Intelligent Transportation Systems Technology Co., Ltd.”，证券简称由“兴民钢圈”变更为“兴民智通”，英文简称由“Xingmin Wheel”变更为“Xingmin ITS”。公司证券代码不变，仍为“002355”。

同时，就公司名称变更等事宜，拟对《公司章程》相应条款进行修改，并在上述事项获得通过后，授权相关部门办理工商变更登记事宜。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第二条 山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。	第二条 兴民智通技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第四条 公司名称 中文全称：山东兴民钢圈股份有限公司（简称“兴民钢圈”） 英文全称： Shandong Xingmin Wheel Co., Ltd.（简称[Xingmin Wheel]）	第四条：公司名称 中文全称：兴民智通技术股份有限公司（简称“兴民智通”） 英文全称：Xingmin Intelligent Transportation Systems Technology Co., Ltd.（简称[Xingmin ITS]）

详细内容请见刊载于 2016 年 5 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

该议案还需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

详细内容请见刊载于 2016 年 5 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2016 年 5 月 31 日（星期二）召开 2016 年第一次临时股东大会，详细

内容请见《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》，该公告刊登于 2016 年 5 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日