

## 山东兴民钢圈股份有限公司 关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2016年7月2日以邮件、传真等方式发出，会议于2016年7月8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：

1、审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》；

详细内容请见刊载于2016年7月9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《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的议案》；同意以山东兴民钢圈股份有限公司为核心组建兴民智通集团。该集团以公司为核心层，吸纳公司控股子公司唐山兴民钢圈有限公司、咸宁兴民钢圈有限公司、赛诺特（龙口）车轮制造有限公司、武汉英泰斯特电子技术有限公司为集团紧密层成员。

为满足公司经营发展的需要，拟变更经营范围，具体如下：

变更前：加工制造车轮、钢管、橡塑制品、钢化玻璃、五金配件；销售农用运输车及钢材，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。

变更后：计算机软件开发，测控系统集成，计量系统集成，数据库，车辆远程管理

信息系统，液晶模组信号测试系统，电子产品，电子测试设备，环境试验设备、车轮产品，复合材料产品的研发生产与销售，橡塑制品，钢化玻璃，计算机软硬件及配件，五金配件，农用运输车及钢材的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产，科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），技术服务，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商核准为准）。

公司分别于2016年5月11日和2016年5月31日召开第三届董事会第十六次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《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》，同意将公司名称由“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”（最终以工商核准为准）。后经工商部门核准，公司名称最终核准为“兴民智通（集团）股份有限公司”。根据上述情况，公司名称将由“山东兴民钢圈股份有限公司”变更为“兴民智通（集团）股份有限公司”，并据此再次提交股东大会审议。

同时，申请授权财务总监刘荫成先生办理公司名称、经营范围变更及企业集团登记等事宜。

本议案尚需提交2016年第二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。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

因公司名称和经营范围变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p><b>第二条</b> 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。</p> <p>公司以有限责任公司整体变更的方式发起设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为370000200000757。</p>	<p><b>第二条</b> 兴民智通（集团）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。</p> <p>公司以有限责任公司整体变更的方式发起设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为370000200000757。</p>
<p><b>第四条</b> 公司名称</p> <p>中文全称：山东兴民钢圈股份有限公司（简称“兴民钢圈”）</p> <p>英文全称：Shandong Xingmin Wheel Co.,</p>	<p><b>第四条</b> 公司名称</p> <p>中文名称：兴民智通（集团）股份有限公司（简称“兴民智通”）</p> <p>英文全称：Xingmin Intelligent</p>

Ltd. (简称[Xingmin Wheel])	Transportation Systems (Group) Co., Ltd. (简称[Xingmin ITS])
<p><b>第十三条</b> 公司的经营范围为：加工制造车轮、钢管、橡塑制品、钢化玻璃、五金配件；销售农用运输车及钢材，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。</p>	<p><b>第十三条</b> 公司的经营范围为：计算机软件开发，测控系统集成，计量系统集成，数据库，车辆远程管理信息系统，液晶模组信号测试系统，电子产品，电子测试设备，环境试验设备、车轮产品，复合材料产品的研发生产与销售，橡塑制品，钢化玻璃，计算机软硬件及配件，五金配件，农用运输车及钢材的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产，科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），技术服务，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

本议案尚需提交 2016 年第二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。

4、审议通过了《关于委派集团理事会成员的议案》；

同意委派董事长兼总经理高赫男先生、董事王志成先生为兴民智通集团理事会成员，参与集团管理。其他理事会成员将来自于控股子公司的主要负责人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2016 年 7 月 25 日（星期一）召开 2016 年第二次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》，该公告刊登于 2016 年 7 月 9 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7月9日