

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2016 年 11 月 8 日在公司会议室召开。公司第二届董事会第二十九次会议通知已于 2016 年 10 月 29 日以电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司与交易对方签署<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

为了进一步明确业绩承诺净利润相应扣除因素的有关事项，公司与交易对方签署《盈利预测补偿协议之补充协议》，交易双方同意将业绩承诺净利润相应扣除各年度本次募集配套资金投入所产生的财务费用的相关事项进行调整，协议主要内容如下：

“考虑到本次重大资产重组中的配套募集资金会对标的公司净利润水平产生影响，鉴于本次募集资金投入项目并不立即、直接产生收益，交易双方对于标的公司业绩承诺约定如下：

本次募集资金自募投项目达到预计可使用状态之日起至业绩承诺期限届满的各年度内，均按照同期银行贷款基准利率计算资金使用费，交易对方在业绩承

诺期各年度内对于标的公司承诺净利润以扣除上述资金使用费后的净利润为准，资金使用费计算公式如下：

（1）募投项目达到预计可使用状态之日起的当年度的资金使用费＝实际投入的募集资金总额×同期银行贷款基准利率×[每年按照 365 日计算的合计天数-募投项目达到预计可使用状态之日至当年度年初的实际天数]/365

（2）募投项目达到预计可使用状态之日起的次一各年度的资金使用费＝实际投入的募集资金总额×同期银行贷款基准利率

其中，同期银行贷款利率根据当年末中国人民银行公布的金融机构一年期人民币贷款基准利率确定。”

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

特此决议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2016 年 11 月 8 日