

## 江苏扬开电力设备股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

江苏扬开电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2015年06月16日上午10时于公司会议室召开。会议通知已于2015年06月06日以书面方式发出。会议由董事长唐振民先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于江苏扬开电力设备股份有限公司股票发行方案的议案》；

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司股票由协议转让方式转变成做市转让方式的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于选择华鑫证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于选择海通证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于选择方正证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于选择广发证券股份有限公司为公司股票提供做市报价服务的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于选择九州证券有限公司为公司股票提供做市报价服务的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向股票发行事宜的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

公告编号：2015-010

江苏扬开电力设备股份有限公司

董事会

2015年06月17日