

证券代码: 430436

证券简称:万洲电气

主办券商: 广发证券

万洲电气股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

万洲电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议通知于2015年8月15日以电子邮件方式发出,会议于2015年8月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人,实际与会董事9人,其中5名董事以电话通讯的形式出席,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长赵世运先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议,会议以投票表决方式通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司2015年半年度报告的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

(一)万洲电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

万洲电气股份有限公司

董事会

2015年08月28日