

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2015 临-061

湘潭电机股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2015年11月10日，湘潭电机股份有限公司第六届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开，7名董事和4名独立董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于设立电气传动事业部的议案》。

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

为提升公司电气系统研制能力，完成内外部业务的配套，提升产业配套能力，同意设立电气传动事业部进行电气传动产品的科研与生产。

二、审议通过了《关于组建物资贸易分公司的议案》。

同意：11票 反对：0票 弃权：0票

为进一步优化资产结构，整合业务单元、提高资产运行效率，合理配置劳动资源，增强可持续发展能力，同意组建物资贸易分公司。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十一日