

## 江苏扬开电力设备股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2015 年 12 月 14 日上午 10 时于公司会议室召开。会议通知已于 2015 年 11 月 30 日以书面方式发出。会议由董事长唐振民主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了董事会议。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：

1、审议通过《关于追认设立全资子公司—仪征市金扬农业科技有限公司的议案》

议案内容：公司在立足主业的基础上实施对外扩张战略，投资新能源产业，发展“农光互补”项目，进一步发挥公司品牌、技术优势，培育新的利润增长点，保证公司持续稳定发展。在未能注册全资子公

司—江苏扬开新能源科技有限公司和江苏扬开农业科技有限公司的情况下，公司重新注册全资子公司—仪征市金扬农业科技有限公司，以保证公司“农光互补”项目顺利实施。仪征市金扬农业科技有限公司，注册资金人民币 100,000,000 元；注册地：仪征市月塘镇；经营范围：农业技术研发、推广、咨询；谷物、苗木、蔬菜、水果、花卉种植、销售；水产养殖、销售；垂钓服务，农业观光服务；光伏发电、安装、技术服务；售电。对设立全资子公司—仪征市金扬农业科技有限公司的行为，现予以追认。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案仍需股东大会审议。

## 2、审议通过《提议召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：公司将于 2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第五次临时股东大会。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三、备查文件目录

《江苏扬开电力设备股份有限公司第一届董事会第八次会议文件》

特此公告。

江苏扬开电力设备股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 15 日