

武汉七环电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

武汉七环电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 1 月 12 日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议。会议通知于 2016 年 1 月 7 日以书面通知形式提交全体董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长方堃先生主持，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于对子公司武汉七环鑫坤系统集成有限公司增资的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。

议案内容：本公司拟将子公司武汉七环鑫坤系统集成有限公司注册资本增加到人民币 5,000,000.00 元，即武汉七环鑫坤系统集成有限公司新增注册资本人民币 4,700,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 4,700,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(二) 审议通过《提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《武汉七环电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

武汉七环电气股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 13 日

