

证券代码：835649

证券简称：汇展股份

主办券商：国元证券

安徽汇展热交换系统股份有限公司
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、会议召开情况

安徽汇展热交换系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2016 年 2 月 26 日在安徽汇展热交换系统股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2016 年 2 月 16 日以书面及电话方式通知全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王文主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于申请变更公司住所的议案》

1、议案主要内容：根据公司的发展需要，公司住所由安徽省芜湖市无为县二坝经济开发区拟变更为安徽省芜湖市无为经济开发区城东园区（支十路与通江大道交叉口西北侧）。

2、议案表决结果

5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案主要内容：根据公司的实际情况，拟对《公司章程》做如下修改：

修改前	拟修改为
公司住所：安徽省芜湖市无为县二坝经济开发区	公司住所：安徽省芜湖市无为经济开发区城东园区（支十路与通江大道交叉口西北侧）

2、议案表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案主要内容：预计2016年度本公司与关联公司发生以下关联交易：（1）支付安徽科越电气有限公司房屋租赁费，交易金额不超过60万元；（2）销售产品给芜湖聚诚汽车部件有限公司并收取产品销售费用，交易金额不超过230万元，上述关联交易均为日常性关联交易。公司拟授权经营层按照市场化、公允性原则进行交易。

2、议案表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。

回避表决情况：公司董事王文为本议案关联董事，关联董事人数未超过全部董事的二分之一，故本议案表决有效。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2016年3月16日上午在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，就本次董事会决议进行审议表决。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽汇展热交换系统股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2016-006

特此公告。

安徽汇展热交换系统股份有限公司

董事会

2016年3月1日