

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-037

金杯电工股份有限公司

第四届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月6日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2015年7月1日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于合资设立湖南能翔巴士运营有限公司的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

经研究决定，公司拟用自有资金合资成立湖南能翔巴士运营有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“能翔巴士”）。

能翔巴士注册资本人民币5100万元，合资各方均以货币资金出资，分三期缴足。其中公司出资2601万元，占注册资本的51%；长沙绿巴企业管理合伙企业（有限合伙）出资1071万元，占注册资本的21%；众业达新能源（上海）有限公司出资918万元，占注册资本的18%；浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）出资255万元，占注册资本的5%；长沙翼威企业管理合伙企业（有限合伙）出资255万元，占注册资本的5%。

本次对外投资额度在董事会权限内，本议案无须公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年7月7日