

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2016-042

湘潭电机股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

2016年7月29日，湘潭电机股份有限公司第六届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开，6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《关于组建军工事业部的议案》。

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

为集中公司资源发展军工产业，加快军工科研的工程化和产业化进程，确保湘电军工产业适应新形势下的发展需求，达到响应积极快速、研发投入超前、批产保障持续有力、配套制度完善、管理流程高效、产品质量严格受控的能力条件，全面实现公司大军工发展战略，同意组建军工事业部。

二、审议通过了《关于组建轨道交通事业部的议案》。

同意:10票 反对:0票 弃权:0票

为打造公司的轨道交通板块，通过现已有的轨道交通准入资源，进行提质改造，形成以牵引电机和控制系统为主干，通过订单合作模式，以价格、质量获得市场认可，多层次推进轨道交通的业务增长、利润增长，同意组建轨道交通事业部。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一六年七月三十日