

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
第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于 2016 年 8 月 1 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 7 月 21 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《关于变更公司法定代表人的议案》

1、议案主要内容：根据公司的发展需要，公司法定代表人由总经理胡会平变更为董事长王文。

2、议案表决结果

3票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避。

回避表决情况：本议案董事长王文、总经理胡会平回避表决。

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
第一章第七条 总经理为公司的法定代表人	第一章第七条 董事长为公司的法定代表人

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《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2016年8月19日上午在公司会议室召开2016年第四次临时股东大会，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七次会议决议》。

特此公告。

安徽汇展热交换系统股份有限公司

董事会

2016年8月1日