

证券代码：430259

证券简称：华宿电气

主办券商：申万宏源

## 上海华宿电气股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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

上海华宿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2016年8月19日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月5日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由余龙山董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2016年半年度报告》；

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议；

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》。

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

（二）公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

上海华宿电气股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日