

## 哈尔滨九洲电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

哈尔滨九洲电气股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)于2016年08月12日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。会议于2016年08月22日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

### 一、 审议通过《关于发行股份购买资产延期复牌的公告》

公司因筹划重大事项，公司股票于2016年6月27日上午开市起临时停牌，同日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，经与各位论证及协商，上述事项属于发行股份购买资产事项，2016年6月30日公司发布了《关于发行股份购买资产申请股票继续停牌的公告》，公司原计划争取于2016年8月27日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或者报告书），但由于本次购买资产事项程序较为复杂，涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组各方需进一步协商、确定和完善，预计公司无法在2016年8月27日前披露发行股份购买资产预案。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，维护投资者利益，公司特申请股票继续停牌，即申请公司2016年8月27日起继续停牌不超过1个月。

详情请见证监会指定的网站对外公布的《关于发行股份购买资产延期复牌的公告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十二日