证券代码：002074　　证券简称：国轩高科　　公告编号：2016-064

国轩高科股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2016年10月7日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2016年10月12日以通讯方式召开，应参与表决的8名董事均对会议议案做出表决，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司对南京国轩电池有限公司增资的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对南京国轩电池有限公司增资的公告》。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于全资子公司对国轩新能源（苏州）有限公司增资的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对国轩新能源（苏州）有限公司增资的公告》。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于全资子公司对青岛国轩电池有限公司增资的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司对青岛国

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

轩电池有限公司增资的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于对合肥国轩高科动力能源有限公司增资的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于对合肥国轩高科动力能源有限公司增资的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的公告》。

赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一六年十月十二日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站