

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2016年10月24日在公司会议室召开。会议的通知于2016年10月11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）审议通过了《2016年半年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟以已披露的2016年半年度报告的财务数据为依据进行权益分派。公司2016年1-6月实现净利润5,416,679.24元，期初未分配利润17,281,959.64元，本期提取盈余公积金0元，截至2016年6月30日，公司未分配利润为人民币22,698,638.88元。鉴于公司经营规模的不断扩大，预期未来将保持良好发展前景，为使全体股东共享公司经营成果，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟实施2016年半年度利润分配方案为：公司拟以本次权益分派方案实施的股权登记日的股本数为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金红利（含税），结余未分配利润留待以后年度分

配。本次利润分配不实行送股,也不进行资本公积金转增股本,不涉及股本变更。

同意票数为 5 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

(二) 审议通过了《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次权益分派实施相关事宜的议案》, 并提请股东大会审议;

同意票数为 5 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

(三) 审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

同意票数为 5 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海华宿电气股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 24 日