

证券代码：300018

证券简称：中元股份

公告编号：2016-042

## 武汉中元华电科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

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

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议于2016年11月10日9时在公司综合楼二期二楼1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于2016年11月7日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5人。邓志刚先生、薛峰先生以通讯表决方式参加。公司监事姚弄潮先生、副总经理兼董事会秘书陈志兵先生、财务总监黄伟兵先生、副总经理熊金梅女士列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由副董事长王永业先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

#### 一、《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司出资参与股权投资基金的议案》

公司全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司（以下简称“中元汇”）拟与海富产业投资基金管理有限公司、武汉欣达亚投资管理合伙企业（有限合伙）等签署《海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟出资10,000.00万元参与海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）。

此议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司出资参与股权投资基金的公告》登载于证监会指定的信息披露网站。

该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

#### 二、《关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加注册资本的议案》

2016年10月27日公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加注册资本的议案》同意对全资子公司中元汇增加注册资本1,500.00万元。增资完成后，中元汇注册资本将变更为6,500.00万元。

因业务发展需求，公司拟对全资子公司中元汇再次增加注册资本3,000.00万元。本次增资完成后，中元汇注册资本将变更为9,500.00万元。

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

### 三、《关于公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案并延期召开的议案》

公司股东王永业先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请董事会将2016年第二次临时股东大会延期，并将《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司出资参与股权投资基金的议案》及《关于对全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司增加注册资本的议案》以临时提案方案方式提交公司2016年第二次临时股东大会一并通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。目前，王永业先生持有本公司股份25,000,000股，占公司总股本的比例为5.20%。

2016年10月27日，公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议了《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》，因参与投票的2位董事与王永业先生为一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，前述董事应回避表决，故第三届董事会第十五次（临时）会议表决结果无效。根据前述规定，关联董事回避表决后，董事会与该事项无关联的董事不足3人，本项议案由董事会直接提交2016年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案并延期召开的公告》登载于证监会指定的信息披露网站。

特此公告

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月十日