

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2017 临- 018

湘潭电机股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2017 年 4 月 28 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议以通讯表决的方式召开。公司 11 名董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》已于 2017 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

二、审议通过了《关于收购湘电集团湖南物流有限公司的议案》

同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司已于 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站发布公告(编号:2017 临-019)，供投资者查阅。

公司关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生和汤鸿辉先生回避了本议案的表决，7 名非关联董事对本议案进行了表决。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十九日