

淄博金龙电力设备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

淄博金龙电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年6月1日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年5月29日以电话方式通知全体董事，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由董事长孙立博主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

1、议案内容：为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司计划于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》;

1、议案内容：淄博金龙电力设备股份有限公司授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事项。

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会提议于 2017 年 6 月 19 日在公司二楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《淄博金龙电力设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

淄博金龙电力设备股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日