

广州白云电器设备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

公司于 2017 年 6 月 12 日以通讯表决的方式召开第五届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2017 年 6 月 9 日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共 9 名，实际参加表决的董事 9 名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司关于收购卧龙电气集团浙江变压器有限公司 51%股权的议案》

详见公司公告（临 2017-010）《广州白云电器设备股份有限公司关于收购卧龙电气集团浙江变压器有限公司 51%股权的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日