

证券代码：837807

证券简称：天平机械

主办券商：国元证券

安徽天平机械股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月5日，通讯通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月15日
- 3、会议召开地点：安徽天平机械股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：冯得平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽天平机械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司子公司青阳县光大铸造有限公司拟与公司关联方安徽九工电子设备有限公司签订一份《采购合同》，青阳县光大铸造有限公司向安徽九工电子设备有限公司出售一批机械设备、原材料，交易金额为 1,327,186.40 元。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事冯得平、冯桂平、冯晨晨与该议案存在关联关系，须回避表决，非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》的规定，该议案直接提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方安徽九工电子设备有限公司租赁公司子公司青阳县光大铸造有限公司厂房的议案》

1、议案内容

公司子公司青阳县光大铸造有限公司拟与公司关联方安徽九工电子设备有限公司签订一份《标准厂房租赁合同》，安徽九工电子设备有限公司拟租赁青阳县光大铸造有限公司 990 平方米的厂房，租金

每月每平方米建筑面积 6 元的，月租金为 5,940 元，年租金为 71,280 元。租赁期限为五年，自合同生效之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事冯得平、冯桂平、冯晨晨与该议案存在关联关系，须回避表决，非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》的规定，该议案直接提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 6 月 30 日召开 2017 年第二次临时股东大会，相关议案请见《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《安徽天平机械股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
特此公告。

安徽天平机械股份有限公司

董事会

2017年6月15日