

证券代码: 831342

证券简称: 大元广盛

主办券商: 申万宏源

无锡市大元广盛电气股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡市大元广盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2017年7月17日在公司二楼东面会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事4人(董事邹本文未出席本次会议,也未委托其他董事代为表决)。会议由孙艳民董事长主持,监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《关于终止无锡市大元广盛电气股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》,并提请股东大会审议;

公司于2017年2月17日召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于无锡市大元广盛电气股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》,经2017年3月9日召开的第一次临时股东大会审议通过该议案,并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。根据公司长期发展战略的考虑,经与投资者友好协商,公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》;

公告编号:2017-016

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

无锡市大元广盛电气股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 18 日