

证券代码：836970

证券简称：威腾股份

公告编号：2017-031

主办券商：中信证券

威腾电气集团股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 12 日以专人传达、通讯方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十一次会议的通知，并于 2017 年 7 月 28 日在公司会议室召开。

公司现有董事 5 人，实际出席本次会议的董事 5 人，符合法定要求。会议由董事长蒋文功主持，公司总经理、监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于<威腾电气集团股份有限公司股票发行方案>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

1、议案主要内容：公司拟本次定向发行股份的发行对象为江苏一带一路投资基金（有限合伙）、安徽同创安元股权投资合伙企业（有限合伙）、浙江海宁毅瑞壹号股权投资合伙企业（有限合伙）和金建

平，发行股份数为 1130 万股，均为人民币普通股，每股面值 1.00 元。本次定向发行的发行价格为每股 7.50 元，发行总价为 8475 万元。本次股票发行募集资金专项用于归还公司的银行借款以及补充流动资金。发行对象以货币资金认购本次定向发行的全部股份，并决定提请股东大会审议。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的《股票发行方案》（公告编号：2017-032）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

1、议案主要内容：公司拟与江苏一带一路投资基金(有限合伙)、安徽同创安元股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江海宁毅瑞壹号股权投资合伙企业(有限合伙)和金建平分别签署附生效条件的《股份认购协议》，即：本协议自各方本人签字、法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且于本协议签署之日起成立，自威腾电气集团股份有限公司董事会、股东大会批准本次股票发行方案和本合同之日起生效。本议案提请公司股东大会审议。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于授权公司董事会负责办理股票发行相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

1、议案主要内容：提请股东大会授权公司董事会依照法定程序办理此次股票定向发行的工商登记手续等一切有关事宜。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

1、议案主要内容：提请股东大会审议修订基于本次股票发行所涉及的《公司章程》相关条款的议案，公司的注册资本由人民币“10,570 万元”修正为“11,700 万元”，公司的股份总数由“10,570 万股”修正为“11,700 万股”，并提请公司股东大会审议。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

1、议案主要内容：提请公司股东大会批准，公司在中信银行股份有限公司扬中支行设立募集资金专项账户，并与主办券商中信证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司镇江分行签订三方监管协议。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于核级中压树脂浇注绝缘母线研发及产业化项目的议案》；

1、议案主要内容：公司拟投资 5,000 万元新上“核级中压树脂浇注绝缘母线的研发及产业化项目”。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于全资子公司江苏威腾母线有限公司减资的议案》；

1、议案主要内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2017-033）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案主要内容：：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）发布的《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-034）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件：

《威腾电气集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

威腾电气集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日