

证券代码：836917

证券简称：海悦股份

主办券商：西部证券

浙江海悦自动化机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月16日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长胡小平
- 6、会议主持人：董事长胡小平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《2017年半年度报告》议案

1、议案内容

公司 2017 年半年度报告

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《变更会计政策》议案

1、议案内容

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《变更公司经营范围》议案

1、议案内容

变更前：蓄电池制造设备的生产、销售、研发，货物进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取许可后方可经营）

变更后：蓄电池制造设备的研发、生产、销售；自动化设备的研发、生产、销售；仪器、仪表的研发、生产、销售；后备及电力储能系统的研发、集成、生产与销售；机械零部件加工、销售；设备安装、维修、租赁服务；货物进出口。

（变更后的经营范围以工商行政管理部门最终核定为准。）

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《变更公司章程》议案

1、议案内容

对《公司章程》第十二条公司的经营范围进行变更。

变更前：蓄电池制造设备的生产、销售、研发，货物进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取许可后方可经营）

变更后：蓄电池制造设备的研发、生产、销售；自动化设备的研发、生产、销售；仪器、仪表的研发、生产、销售；后备及电力储能系统的研发、集成、生产与销售；机械零部件加工、销售；设备安装、维修、租赁服务；货物进出口。

（上述变更以工商行政管理部门最终核定为准。）

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会》议案

1、议案内容

同意于 2017 年 9 月 16 日于公司会议室召开浙江海悦自动化机械股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并审议相关事项。

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《浙江海悦自动化机械股份有限公司第二届董事会第八次会

议决议》

特此公告。

浙江海悦自动化机械股份有限公司

董事会

2017年8月29日