

## 哈尔滨九洲电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2017年9月5日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次会议的通知。会议于2017年9月15日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

### 一、审议通过《关于香港投资设立全资子公司中国九洲国际能源投资控股集团有限公司》的议案

为了紧密配合公司“走出去”的发展战略和加强国际化的发展策略，并全面配合“一带一路”的国家战略，公司拟在香港投资设立全资子公司，主要负责与澳大利亚、柬埔寨、泰国、孟加拉、印度、菲律宾、俄罗斯、蒙古、巴基斯坦、哈萨克斯坦、阿根廷等国在电力和新能源等能源领域的广泛深入合作，注册资本拟为叁仟万元港币，公司货币出资100%。董事会授权公司经营管理层办理相关工商登记手续等事宜。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于香港投资设立全资子公司中国九洲国际能源投资控股集团有限公司》的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《投资者投诉管理制度》的议案

为规范公司投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护

投资者合法权益，同意公司制定《投资者投诉管理制度》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《投资者投诉管理制度》的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、审议通过《公司向包商银行股份有限公司申请信用贷款》的议案

根据公司未来资金需求，公司向包商银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币4,000万元（大写：肆仟万元整），用于购买生产所需原材料，贷款期限为一年。董事会授权相关人员办理上述贷款事项及签署相关合同。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 四、审议通过《公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请信用贷款》的议案

根据公司未来资金需求，公司向渤海银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款人民币2,000万元（大写：贰仟万元整），用于购买生产所需原材料，贷款期限为一年。董事会授权相关人员办理上述贷款事项及签署相关合同。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十五日