

证券简称: 亿能电力

证券代码: 837046

主办券商: 申万宏源

无锡亿能电力设备股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议于2016年6月6日15:30~17:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年5月25日以电话方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长黄彩霞主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《公司章程修正案》,并提交股东大会审议;

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过《关联交易决策制度》,并提交股东大会审议;

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(三)审议通过《召开公司2016年第一次临时股东大会》。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》;
特此公告。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2016年6月8日