

广东天富电气股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

广东天富电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日在公司会议室召开第一届董事会第二十三次会议。会议通知于2017年2月12日以书面通知方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭振清先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司拟与融信租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作的议案》

上述议案的具体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.cn或www.neeq.cc）上刊登的《广东天富电气股份有限公司关于与融信租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作的公告》（公告编号：2017-006）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东天富电气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广东天富电气股份有限公司



2017年2月20日