

四川康能电气股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

四川康能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年2月24日在公司会议室召开，会议于2017年2月13日以书面通知的方式向全体董事进行了通知。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长钱成飞主持，公司监事和部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）、审议《关于投资设立控股子公司的议案》。

1、议案内容：本公司与四川昭觉水电产业有限责任公司、罗勇共同出资设立控股子公司昭觉康能售电有限责任公司，注册地为四川省西昌市昭觉县，注册资本2000万元，公司的主营业务为售电、发电、销售机电、生态农业。

2、根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大

会议事规则》的规定，尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

3、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于变更经营范围的议案》。

1、主要内容：公司拟在经营范围中增加：电气安装。最终以工商登记机关核准为准。

2、根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的规定，尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

3、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1、主要内容：因公司拟变更经营范围，《公司章程》需相应进行修改。

2、根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的规定，尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

3、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、主要内容：提议于 2017 年 3 月 16 日召开 2017 年第二次临时股东大会。审议《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于变更经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《四川康能电气股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告

四川康能电气股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 27 日