

四川华泰电气股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

1、会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 2 日，以电话、邮件等通讯形式通知各位董事

2、会议召开时间：2017 年 8 月 23 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事长谢伟

6、会议主持人：董事长谢伟

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《四川华泰电气股份有限公司 2017 年半年度报告》；

1. 议案内容

详见公司于2017年8月25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）上披露的《四川华泰电气股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不需提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

1. 议案内容

详见公司于2017年8月25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）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-018）。

2. 议案表决结果

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案不需提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《四川华泰电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2017年8月25日