

西格码电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日上午9:30在长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第二次会议。会议通知于2017年10月16日以电话和微信相结合的方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长巫奇进先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案的基本情况和表决情况

经与会董事审议，以举手表决方式通过了以下议案：

（一）审议《关于购买万家灯火售电有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

议案内容：公司拟购买巫奇进、张培所共同持有的万家灯火售电有限公司100%股权，具体内容详见公司于2017年10月20日在www.neeq.com.cn上披露的《西格码电气股份有限公司关于购买资产暨关联交易公告（一）》。

表决结果：关联董事巫奇进、巫启云、宋光荣回避表决，该议案的非关联董事少于3人，无法形成有效表决，直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于购买楚能电力建设有限责任公司51%股权暨关联交易的议案》；

议案内容：公司拟购买巫启云、方文华、余友所共同持有的楚能电力建设有限责任公司51%股权，具体内容详见公司于2017年10月20日在www.neeq.com.cn上披露的《西格玛电气股份有限公司关于购买资产暨关联交易公告（二）》。

表决结果：关联董事巫奇进、巫启云、宋光荣回避表决，该议案的非关联董事少于3人，无法形成有效表决，直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟对公司章程进行修改，具体的修改内容详见公司于2017年10月20日在www.neeq.com.cn上披露的《西格玛电气股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司对外投资管理制度的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：由于公司章程的部分内容拟做修改，相对应的公司对外投资管理制度的相关内容亦需做调整，调整的具体内容如下：

原条款第五条

(一) 授予董事长对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）10%以上、且不超过15%的决定权，董事长在同一会计年度内行使该决定权的累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的30%。



对于上述投资事项，需由总经理在总经理办公会议审核通过对外投资方案后报董事长。

（二）授予董事会对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）15%以上、且不超过30%的决定权，董事会在同一会计年度内行使该决定权的累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的40%；

对于上述投资事项，需经董事长审核通过后报请董事会批准后方可实施。

（三）对外投资单笔金额占公司最近一期经审计净资产的30%以上的，由董事会审议后，交公司股东大会批准决定。

现修改为：**第五条**

（一）授予董事长对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）10%以上、且不超过20%的决定权。

对于上述投资事项，需由总经理在总经理办公会议审核通过对外投资方案后报董事长。

（二）授予董事会对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表）20%以上、且不超过30%的决定权。

对于上述投资事项，需经董事长审核通过后报请董事会批准后方可实施。

（三）对外投资单笔金额占公司最近一期经审计总资产的30%以上的，由董事会审议后，交公司股东大会批准决定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司对外担保管理制度的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：由于公司章程的部分内容拟做修改，相对应的公司对外投资管理制度的相关内容亦需做调整，调整的具体内容如下：

原条款：第十七条 下列对外担保须经股东大会审批：

（一）公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以上提供的任何担保；

现修改为：**第十七条** 下列对外担保须经股东大会审批：

（一）公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的50%以上提供的任何担保；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提议召开2017年第六次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于2017年11月6日召开公司2017年第六次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《西格码电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

西格码电气股份有限公司

董事会

2017年10月20日