



哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2014年5月16日以专人送达、电子邮件和书面传真方式发出。会议于2014年5月27日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长韩言广先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《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

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为扩大销售半径和市场占有率、调整产品结构、提高产品技术含量和工艺水平，进一步增强公司的主营业务收入与利润水平，发挥长三角的技术人才和完整的上下游产业配套优势，同意公司与自然人杨显威、胡阳共同出资在苏州高新区设立恒锐诚远（苏州）电气科技股份有限公司。

该公司经营范围为：高低压电气设备、互感器、高低压开关、电力自动化产品和相关电力配网设备的研发、生产、销售；相关技术咨询服务。该公司注册资本3000万元，其中公司出资2100万元，占注册资本的70%；自然人杨显威出资600万元，占注册资本的20%；自然人胡阳出资300万元，占注册资本的10%。



(以上内容以最终的工商登记信息为准)。

根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 26 日