



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”）第二届董事会第五次会议通知于2014年6月18日以专人送达、电子邮件和书面传真方式发出。会议于2014年6月30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《关于变更对外投资相关事项的议案》

经公司第二届董事会第四次会议决议通过，公司拟与自然人杨宣威、胡阳共同出资设立恒锐诚远(苏州)电气科技股份有限公司(以下简称“恒锐诚远公司”)。

日前，投资人杨宣威因其个人身体原因导致不能履行出资义务，并向其他投资人提请放弃认购恒锐诚远公司股份。经协商，公司同意杨宣威的请求，并增加对恒锐诚远公司出资600万元（共计2700万元），占注册资本的90%；自然人胡阳出资300万元保持不变，占注册资本的10%。除此之外，恒锐诚远公司的名称、住所地、注册资本、企业类型、经营范围均保持不变。

具体变更事项如下：



变更前			变更后		
股东名称	出资额(万元)	持股比例	股东名称	出资额(万元)	持股比例
哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司	2100	70%	哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司	2700	90%
杨宣威	600	20%	胡阳	300	10%
胡阳	300	10%			

根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次增加对外投资未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

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 6 月 30 日