



哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议通知于2014年8月11日以专人送达、电子邮件和书面传真方式发出。会议于2014年8月22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《公司2014年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表何玉山先生，因公司内部职务调动，不再担任公司证券事务代表职务。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，同意聘任王平洋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于设立哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司苏州研发分公司的议案》

为整合技术资源，提升公司在配电领域的整体研发能力，同意公司在苏州设立哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司苏州研发分公司，经营范围为输配电及控制设备、电力电子、供用电技术开发、技术服务。（以上内容以最终的工商登记信息为准）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：王平洋女士简历

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 22 日



附件：王平洋女士简历

王平洋，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国布拉德福德大学，硕士研究生学历。曾就职于北京天相投资顾问有限公司，2014 年进入公司工作。