

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2015年5月8日发出。会议于2015年5月21日在公司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。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。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《关于对外投资发起设立参股公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事韩言广先生、赵宝仙女士（韩言广之配偶）回避表决此项议案。

本议案须提交公司股东大会批准。

(二) 审议通过《子公司管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、《子公司管理制度》。

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

2015 年 5 月 21 日