

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议通知于2015年5月29日发出。会议于2015年6月9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《关于修订〈哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司章程〉的议案》

1、《公司章程》第十五条修正为：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司非公开发行股份以现金方式认购的，公司在册股东不享有优先认购权。

2、根据本次定向发行最终结果对《公司章程》第五条、第十六条、第十七条中的注册资本、股份总数相关内容进行修订。

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》

本次股票发行价格每股 7.05 元人民币，拟发行数量不超过 422 万股（含 422 万股），预计募集资金总额不超过 2,975.10 万元人民币（含 2,975.10 万元）。具体内容详见《股票发行方案》。

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份发行认购协议书〉的议案》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于向北京企巢投资股份有限公司增资的议案》

公司基于发展需要，拟通过增资的方式向北京企巢投资股份有限公司直接投资人民币 200 万元，成为其参股股东。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2015 年第三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、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司股票发行方案》；
- 3、股份发行认购协议书；
- 4、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司〈章程修订案〉》。

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 6 月 9 日