

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”）第二届董事会第十四次会议通知于2015年7月23日发出。会议于2015年8月4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〈哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司2015年第二次股票发行方案〉的议案》

公司本次股票发行价格每股7.05元人民币，拟发行不超过245万股（含245万股）普通股，预计募集资金总额不超过人民币1,727.25万元（含人民币1,727.25万元）。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。

（二）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》

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。

（三）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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2015 年第四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 2015 年第二次股票发行方案》；
- 3、《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8月4日