

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于2015年12月18日发出。会议于2015年12月29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《关于购买房产的议案》

公司拟以不超过人民币2000万元的价格购买位于深圳市福田区河园路东侧岗厦天元花园第5栋A座2单元27层2702号的房产，房产建筑面积总计约238.87平方米。

本次购买房产将作为公司华南办事处的办公场所，便于华南办事处拓展市场及开展相关业务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于与哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司签署〈合作备忘录〉的议案》

同意公司与哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司就“共同设立、经营配售电一体化新主体”建立全面的合作关系，签署合作备忘录。

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、《哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司、哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司合作备忘录》。

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 12 月 29 日