

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于2015年12月24日发出。会议于2016年1月7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《关于变更公司注册资本的议案》

同意公司注册资本从7160.60万元增加至7231.10万元。

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》

同意对公司章程作如下修订：

第五条修正为：公司注册资本为人民币 7231.10 万元。

第十六条修正为：公司经批准发行的普通股总数为 7231.10 万股。

股份有限公司设立时，公司各发起人姓名或名称、身份证号或注册号、股份数、出资方式 and 出资时间情况如下：

发起人姓名或名称	身份证号或注册号	股份数（万股）	出资方式	出资时间
韩言广	230103195804071315	1916.59	净资产折股	2010.11.22
谷凤仙	230104194911073123	383.41	净资产折股	2010.11.22

第十七条修正为：公司股份总数为 7231.10 万股，每股一元，均为普通股。

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《关于提请召开公司 2016 年第一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〈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

2016 年 1 月 7 日