

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于2016年4月5日发出。会议于2016年4月20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《2015年年度报告》及摘要

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《2015年度董事会工作报告》

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《2015年度财务决算报告》

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《2016年度财务预算报告》

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《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》

公司拟以现有总股本 7231.10 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 2169.33 万股。转增后公司总股本由 7231.10 万股增至 9400.43 万股（最终以中国证券登记结算公司确认为准）。

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。

（六）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》

因公司资本公积金转增股本方案的实施将导致公司注册资本的增加，根据本次实施的最终结果对《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。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年度利润分配及资本公积转增股本相关事宜的议案》

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。

（八）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

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。

（九）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》

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；

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 4 月 20 日