

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”）第二届董事会第二十三次会议通知于2016年4月15日发出。会议于2016年4月28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）审议了《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》

公司经营范围中制造计量器具许可证有效期至2016年3月18日，日前，公司已通过相关程序审核，重新获得制造计量器具许可证，有效期至2019年3月18日。

同意对公司章程作如下修订：

第十二条修正为：公司的经营范围：许可经营项目：按制造计量器具许可证核准范围内生产单相费控智能电能表、三相四线费控智能电能表、三相三线智能电能表、三相四线电子式多功能载波电能表（制造计量器具许可证有效期至2019年3月18日）。一般经营项目：研发、生产、经销自动化成套设备、电气设备、电站配件、清洁能源发（输、配）电成套设备、相关产品的技术咨询服务（国家法律法规限制经营的除外）。

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《利润分配管理制度》

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《利润分配管理制度》。

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《承诺管理制度》

为加强公司实际控制人、股东、董监高人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组

管理办法》等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定了《承诺管理制度》。

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 2016 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〈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 4 月 28 日