

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于2016年6月8日发出。会议于2016年6月23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7231.10万元增加至9400.43万元。

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 9400.43 万元。

第十六条修正为：公司经批准发行的普通股总数为 9400.43 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 9400.43 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、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 6 月 23 日