

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”）第二届董事会第二十八次会议通知于2016年8月12日发出。会议于2016年8月25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《2016年半年度报告》

详细内容请见公司于2016年8月25日披露的《2016年半年度报告》（公告编号：2016-068）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细内容请见公司于2016年8月25日披露的《公司募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-069）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议了《关于授权公司总经理办公会审议并办理为银行出具营销担保函事宜的议案》

公司董事会同意授权公司总经理办公会审议并办理为银行出具营销担保函的相关事宜，包括但不限于审议该类事项，出具总经理办公会决议、签署相关担保函等。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2016 年半年度报告》；

（三）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日