

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 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议通知于2016年11月18日发出。会议于2016年12月1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《关于收购哈尔滨永业电力工程安装有限公司51%股权的议案》

根据公司的发展战略，公司拟以现金人民币635,154元，收购哈尔滨永业电力工程安装有限公司51%的股权。本次收购完成后，公司按照持有哈尔滨永业电力工程安装有限公司的股权比例，享有权利并承担义务。

本议案须提交公司股东大会批准。

此议案不涉及关联交易事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第九次临时股东大会的议案》

此议案不涉及关联交易事项。

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；

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 12 月 1 日