

重庆汉嘉电气股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

重庆汉嘉电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2017年1月9日上午9:00在公司会议室召开。本次会议通知于3日前以邮件、电话方式通知全体董事。应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2017年度日常性关联交易情况如下：

| 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生额 |
|---------|--------------|--------|-------|
| 抵押、担保、信 | 为公司贷款无偿提供抵押、 | 实际控制人王 | 1000万 |

| | | | |
|-------------|----------------------|------------|-------|
| 用、质押 | 担保、信用、质押 | 军先生 | 元 |
| 抵押、担保、信用、质押 | 为公司贷款无偿提供抵押、担保、信用、质押 | 公司股东邱添先生 | 200万元 |
| 财务资助 | 向公司提供无息财务借款 | 实际控制人王军先生 | 400万元 |
| 财务资助 | 向公司提供无息财务借款 | 公司股东邱添先生 | 400万元 |
| 采购商品 | 向关联方采购商品 | 四川施迈电气有限公司 | 400万元 |

具体议案内容详见公告编号为 2017-001 的《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事王军和邱添因与此议案存在关联，故回避表决此议案。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于任命王兵先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容

为进一步深化公司经营管理水平，根据业务发展及构建高管团队需要，由公司总经理邱添先生提名，任命王兵先生为公司副总经理，分管销售及商务报价工作。

具体议案内容详见公告编号为 2017-002 的《高级管理人员任命公告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于任命倪修康先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容

为进一步深化公司经营管理水平，根据业务发展及构建高管团队需要，由公司总经理邱添先生提名，任命倪修康先生为公司副总经理，分管研发及创新业务工作。

具体议案内容详见公告编号为 2017-002 的《高级管理人员任命公告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第三次会议决议
特此公告。

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 10 日