

重庆汉嘉电气股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月12日，以邮件、电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王军先生
- 6、会议主持人：董事长王军先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《对外投资（设立控股子公司）的议案》

1、议案内容

具体内容详见 2017 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《对外投资（设立控股子公司）的公告》（公告编号：2017- 010）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况

4、提交股东大会表决情况：

本议案需经公司股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司计划于 2017 年 3 月 30 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况

三、 备查文件目录

1. 《重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
2. 《对外投资（设立控股子公司）的议案》
3. 《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

特此公告。

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 15 日