

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月22日上午9:30
- 3、会议召开地点：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号主楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：韩言广
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《对外投资设立参股子公司的议案》

1、议案内容

本公司拟与哈尔滨投资集团有限责任公司、黑龙江恒能电力工程有限公司、哈尔滨合力投资控股有限公司、哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司、哈尔滨利民投资建设发展有限责任公司共同出资设立参股公司哈尔滨哈投供电有限公司，注册地为哈尔滨市松北区哈投大厦(创新二路 277 号)3109 室，注册资本为人民币 220,000,000 元，其中本公司出资人民币 33,000,000 元，占注册资本的 15%，哈尔滨投资集团有限责任公司出资人民币 10,1200,000 元，占注册资本的 46%，黑龙江恒能电力工程有限公司出资人民币 33,000,000 元，占注册资本的 15%，哈尔滨合力投资控股有限公司出资人民币 22,000,000 元，占注册资本的 10%，哈尔滨高新技术产业开发区基础设施开发建设有限公司出资人民币 22,000,000 元，占注册资本的 10%，哈尔滨利民开投资建设发展有限责任公司出资人民币 8,800,000 元，占注册资本的 4%。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

（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

2017年3月22日