

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2017年4月7日发出。会议于2017年4月27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、议案审议情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《2016年年度报告》及摘要

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2016年度财务决算报告》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于补充确认公司 2016 年偶发性关联交易的议案》

2016 年 10 月 25 日-2016 年 12 月 30 日，本公司与赵宝仙女士、韩言广先生于哈尔滨签订协议，交易标的为公司向赵宝仙女士累计提供借款共计 500,000.00 元，向韩言广先生累计提供借款共计 600,000.00 元，双方约定不计息。赵宝仙女士和韩言广先生已于 2016 年 12 月 31 日前偿还上述全部借款。2016 年 10 月 1 日哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“亿汇达”）控股子公司哈尔滨博远电力设计有限公司（以下简称“博远电力”）与关联方哈尔滨亿洋达投资有限公司（以下简称“亿洋达”）达成协议，博远电力以每月 30000.00 元承租亿洋达房产。租赁期限 15 个月，自 2016 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 30 日，累计发生金额 90,000.00 元。

本议案须提交公司股东大会批准。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩言广、赵宝仙、韩晓轩回避表决。

(七)审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

1、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 4 月 27 日