

股票代码：600312
债券代码：122456

股票简称：平高电气

编号：临 2017—026

河南平高电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次临时会议于2017年6月26日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2017年6月28日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》：

根据《公司法》、公司《章程》的规定，经公司董事长任伟理先生提名，董事会提名委员会审核和遴选，与会董事审议，同意聘任刘湘意女士为公司董事会秘书。

具体内容请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南平高电气股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改公司章程有关经营范围条款的议案》：

根据公司当前各项业务开展的需求，结合实际情况，经与会董事审议，同意修改公司章程有关经营范围条款。

具体内容请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南平高电气股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》：

为加速“印度工厂建设项目”可靠安全快速开展，根据公司实际情况及“印度工厂建设项目”进展情况，同意公司将“印度工厂建设项目”的实施地点由印度古吉拉特邦巴罗达市变更到印度古吉拉特邦艾哈迈达巴德市。

具体内容请查阅同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于变更募投项目实施地点的公告》。

关于修改公司章程有关经营范围条款的议案尚需股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2017年6月29日