

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：临 2017-040

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年7月24日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，并于2017年8月3日以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长刘锋先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《<公司 2017 年半年度报告>及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

### 三、审议通过《关于增资控股烟台金汇机械设备有限公司的议案》

公司基于发展战略需要，拟以增资 3,300 万元方式认缴烟台金汇机械设备有限公司（以下简称“金汇机械”）新增注册资本 440 万元，超出注册资本部分计入资本公积，本次增资完成后，金汇机械注册资本增加至 734 万元，公司将占金汇机械 59.95%股权，曲昭强及其他股东合计占金汇机械 40.05%股权。

按照《青岛汇金通电力设备股份有限公司公司章程》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。根据有关证券监管规则，本次投资不涉及对外担保，不属于重大资产重组事项，不属于关联交易。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一七年八月四日