

## 湖南机油泵股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2017年10月26日于公司办公楼一楼会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议通知于2017年10月21日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

##### 1、审议通过《2017年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《2017年第三季度报告》于2017年10月30日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

##### 2、审议通过《关于对全资子公司衡山齿轮有限责任公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《关于对全资子公司增资的公告》将于2017年10月30日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

### 3、审议通过《关于对全资子公司湖南省嘉力机械有限公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于对全资子公司增资的公告》将于 2017 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

### 三、上网公告附件

1、第九届董事会第二次会议决议。

### 四、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日