

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2017 临-040

湘潭电机股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

2017年10月30日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第三十次会议以通讯表决的方式召开。公司11名董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

《湘潭电机股份有限公司2017年第三季度报告》全文已于2017年10月31日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

二、审议通过了《关于公司办理售后回租融资租赁的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

《湘潭电机股份有限公司融资租赁公告》已于2017年10月31日在上海证券交易所网站发布公告（编号：2017 临-041），供投资者查阅。

三、审议通过了《关于对部分职能机构进行调整的议案》

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

为适应公司发展战略和改革改制需求，进一步优化管控模式，提高工作效率，公司对部分职能机构进行如下调整：

1、调整组建“军工产业办（装备工程部）”，承担军工产业战略、军工产业管理、军工项目申报、军工资质认证、军工法律法规和军工标准宣贯，设备、技改技措、基建管理、房屋资产管理等职能；并保持与“军工保密办”合署办公。

2、调整组建“质量和工艺管理部”，承担质量、测量、理化、工艺管理等职能；原“质量和工艺装备部”同步撤销。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日