

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：临 2017-064

广州白云电器设备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于2017年12月25日以通讯表决的方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2017年12月22日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共8名，实际参加表决的董事8名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议（二）〉及〈广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议（二）〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会的审核要求，公司需要与交易对方就标的公司的利润承诺事项作出进一步明确约定。有鉴于此，董事会同意公司与交易对方签署附条件生效的《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议（二）》及《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议（二）》。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对，关联董事胡德兆、胡明聪回避了表决。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十六日