

兰州长城电工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2017 年 12 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以填写表决意见表的形式，审议通过了以下议案：

一、《关于对全资子公司追加注册资本的议案》

详见公司 2017 年 12 月 28 日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《兰州长城电工股份有限公司关于对全资子公司追加注册资本的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于转让控股子公司部分股权的议案》

详见公司 2017 年 12 月 28 日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《兰州长城电工股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的关联交易公告》

本议案为关联交易，关联董事杨林、张希泰、谢军回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 28 日