

证券简称:国电南瑞

证券代码:600406

公告编号:临 2017-075

国电南瑞科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2017 年 12 月 25 日以会议通知召集，公司第六届董事会第十七次会议于 2017 年 12 月 28 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分业务资产内部重组的议案。

根据经营发展需要，同意将国电南瑞母公司的变电、用电、安全稳定分析控制、新能源调控、电力通道运维等业务及相关资产重组划入全资子公司国电南瑞南京控制系统有限公司。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十九日