

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2018-029

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B 股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 14 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十次会议。会议通知于 2018 年 6 月 12 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 8 名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于全资子公司湖南天雁机械有限责任公司对外投资暨关联交易的议案》。

关联董事夏立军回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

二、会议审议并通过了《关于实施淘汰气门落后产能和提升劳动效率项目的议案》。项目主要建设内容：建设一条 125 万件柴油机气门自动化生产线，新增工艺设备 10 台/套，新增辅助设备 1 台/套；项目新增建设投资 1000 万元，其中：设备购置费 976 万元（含建筑工程费 5 万元），其他费用 24 万元。项目达纲后可实现营业收入为 3141.03 万元（不含税），利润总额为 524.3 万元，财务内部收益率为 24.9%（税后），税后投资回收期为 5.02 年（含建设期）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日