

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2018-039

河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 3 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2018 年 8 月 15 日在公司本部召开，会议应到董事九人，实到董事成卫、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、王天也、李涛八人，独立董事吴翊因工作原因未能出席会议，委托独立董事王天也代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2018 年半年度报告及报告摘要》

与会董事认为公司 2018 年半年度报告客观地反映了公司 2018 年半年度财务情况、经营成果，并发表如下确认意见：

保证公司 2018 年半年度报告中所载资料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。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2018 年上半年经营情况报告》

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2018 年 8 月 17 日