

## **湘潭电机股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告**

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。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第七届董事会第五次会议于 2018 年 8 月 26 日在公司会议室举行，会议由董事长柳秀导先生主持。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名。公司独立董事温旭辉女士、陆国庆先生因工作原因未能出席，分别委托独立董事徐海滨先生、何进日先生代为行使表决权。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

### **一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》**

**同意：11 票      反对：0 票      弃权：0 票**

《湘潭电机股份有限公司 2018 年半年度报告全文》及《湘潭电机股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》已于 2018 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

### **二、审议通过了《关于调整 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》**

**同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票**

公司关联董事柳秀导先生、周健君先生、陈鸿鹏先生和颜勇飞先生回避了本议案的表决，详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018 临-032。

### **三、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》**

**同意：11 票      反对：0 票      弃权：0 票**

详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018 临-033，《湘潭电机股份有限公司章程》已全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

**四、审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

**同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票**

详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2018 临-034。

**五、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

**同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票**

公司定于 2018 年 9 月 12 日，在湖南省湘潭市湘潭电机股份有限公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日