

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2014-027

证券简称：ST 轻骑（A股） ST 轻骑 B（B股）

湖南天雁机械股份有限公司 第七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“湖南天雁”）于 2014 年 9 月 29 日以通讯方式召开了第七届董事会第二十次会议。会议通知于 2014 年 9 月 25 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 9 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：

会议审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

同意通过全资子公司湖南天雁机械有限责任公司（以下简称“天雁有限”）以 1.7 元/股的价格认购兵器装备集团财务有限责任公司增资扩股 1700 万股股份，总金额为 2890 万元，资金来源为天雁有限自有资金。

公司关联董事连刚先生、王瑛玮先生回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

详见同日披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（临 2014-028）

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一四年九月三十日