

成都华气厚普机电设备股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2015 年 3 月 28 日以现场会议方式在四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路 360 号华气厚普科技园办公楼 9 楼 1 号会议室召开。会议由公司董事长江涛召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《成都华气厚普机电设备股份有限公司章程》的规定。

经与会人员认真审议和表决，全体参会董事以书面记名投票方式表决通过并形成了如下决议：

一、审议并通过《关于修改公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

二、审议并通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，高晋康先生因个人原因辞去独立董事及董事会相关委员会委员职务，经公司提名委员会提名，增补吴越先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满。本议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

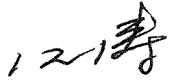
三、审议并通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会将于 2015 年 4 月 13 日召集召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

（以下无正文，下页为成都华气厚普机电设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议的签字页）

(本页无正文，仅为成都华气厚普机电设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议的签字页)

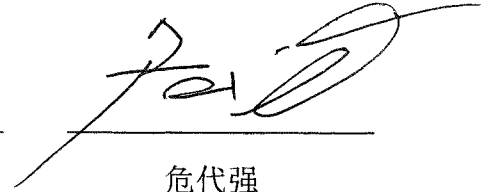
董事签字：



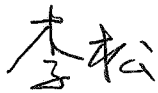
江 涛



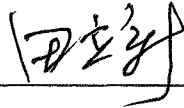
李 凡



危代强



李 松



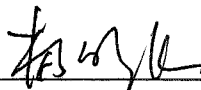
田立新




张 俊



王仁平



杨明洪



日期：2016年3月24日

