

证券代码：002452

证券简称：长高集团

公告编号：2015-43

湖南长高高压开关集团股份有限公司 关于第三届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2015年7月31日以通讯表决的方式召开。公司于2015年7月25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划发行股份收购资产事项的议案》

经审议，公司董事会一致同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定开展发行股份收购资产事项。停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次发行股份收购资产的相关议案。在公司股票停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次发行股份收购资产相关事项的进展公告。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2015年8月3日