

证券代码：300069

证券简称：金利华电

公告编号：2016-019

浙江金利华电气股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年2月26日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2016年3月2日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议由公司董事长赵坚先生主持。公司高管及监事列席了本次会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于购买房产的议案》。

公司拟出资2542.22万元人民币购买高地（杭州）房地产开发有限公司持有的高德置地中心1幢19层01、02、03、04、05、06、07室的房产，将作为公司在杭州办公场所，购买面积合计为1060.14平方米。

具体购买事宜授权公司董事长或董事长授权代表全权办理。

本次交易不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于拟购买房产的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

特此公告。

浙江金利华电气股份有限公司董事会

2016年3月3日