

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮B

公告编号：2016-12

杭州汽轮机股份有限公司 六届二十六次董事会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司于2016年3月3日以书面形式发出六届二十六次董事会通知，并于2016年3月8日进行了通讯表决。

公司董事会现有董事11人，与会关联董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案回避表决，截止2016年3月8日收回有效表决票6张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。

一、 审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

公司拟使用自有资金5000万元，参与投资杭州炬实投资合伙企业（有限合伙）。该项投资构成关联交易。

会议经非关联董事表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案无需提交股东大会审议。

关联交易内容详见《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-13）

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日