

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-17

杭州汽轮机股份有限公司 六届二十七次董事会决议

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 10 日以书面形式发出六届二十七次董事会通知，并于 2016 年 3 月 15 日进行了通讯表决。

公司董事会现有董事 11 人，截止 2016 年 3 月 15 日收回有效表决票 11 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《关于调整公司组织机构的议案》

会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日