

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2016临-029

湘潭电机股份有限公司 第六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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2016年4月29日,湘潭电机股份有限公司第六届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开,参与会议表决的董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

1、《关于公司2016年第一季度报告的议案》;

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

报告全文详见上海证券交易所网站。

2、《关于注销上海湘潭电机销售有限公司的议案》;

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

3、《关于注销广东湘潭电机销售有限公司的议案》;

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

4、《关于注销沈阳湘潭电机销售有限公司的议案》;

同意:11票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日