



成都华气厚普机电设备股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2016 年 5 月 5 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于 2016 年 5 月 6 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事共 8 人，实际以通讯方式表决出席董事共 8 人。公司部分监事及高级管理人员以通讯方式列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：

审议通过了《关于公司收购重庆欣雨压力容器制造有限责任公司的议案》

公司决定与重庆欣雨压力容器制造有限责任公司（以下称“重庆欣雨”）股东重庆恬愉石油技术有限公司、郭彬、唐亮、张勇（合称“欣雨原股东”）签署《收购协议》，公司以股权转让并溢价实缴的方式，向重庆欣雨投资。公司对重庆欣雨的投资款合计为人民币 41,816,000.00 元，其中以 41,090,000.00 元现金认缴欣雨原股东未实缴出资额 41,090,000.00 元，剩余的 726,000.00 元计入资本公积金。交易完成后，公司为持有重庆欣雨 80%股权的股东，重庆恬愉石油技术有限公司、郭彬、唐亮、张勇分别为持有重庆欣雨 7.57%、4.8%、2.9%、4.73%股权的股东。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

表决结果为：8票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十二次决议。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一六年五月六日