

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2016-050

安科瑞电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2016年5月11日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司从事新能源业务的议案》

公司为响应国家的产业政策和环保政策，调整公司产业结构，提升清洁能源比重，开辟利润增长点，促进公司健康、可持续发展，拟使用自有资金3000万元设立全资子公司上海安科瑞新能源有限公司（筹）。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《安科瑞电气股份有限公司关于使用自有资金投资设立全资子公司的可行性研究报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2016 年 5 月 12 日