

证券代码：002452

证券简称：长高集团

公告编号：2016-043

湖南长高高压开关集团股份公司 关于第三届董事会第四十次 会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2016年6月20日以现场和通讯相结合方式召开。公司于2016年6月14日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为6人，亲自出席人数6人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

一、以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》；

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事马孝武和马晓回避表决，其余4名非关联董事对此议案进行了表决。

由于与公司重大资产重组标的之一郑州金惠计算机工程有限公司（以下简称“郑州金惠”）控股股东在关键条款上未能达成一致，公司从充分保障公司及全体股东利益的角度出发，经审慎研究，公司拟对本次重组方案做重大调整。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司需要撤回本次重组申请文件，并在调整本次重组方案后重新申报。

详见公司于 2016 年 6 月 21 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的公告》（公告编号 2016-042）

二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易方案进行重大调整的议案》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事马孝武和马晓回避表决，其余 4 名非关联董事对此议案进行了表决。

公司分别于 2015 年 12 月 21 日、2016 年 1 月 7 日召开了第三届董事会第三十四次会议和 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买湖北省华网电力工程有限公司 100%股权、郑州金惠计算机系统工程有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》等议案，公司拟以发行股份和支付现金的方式，收购张晨民等 11 名股东持有的郑州金惠 100%股权和柳安喜等 21 名股东持有的湖北省华网电力工程有限公司 100%股权，同时向彭长虹等 6 名特定对象非公开发行股份募集配套资金。

为确保本次重组的成功实施，同意公司对上述重组方案作出重大调整。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2016 年 6 月 21 日