

华意压缩机股份有限公司 第七届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届董事会 2016 年第六次临时会议通知于 2016 年 6 月 27 日以电子邮件形式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2016 年 6 月 30 日上午 9：00 以通讯方式召开

（2）董事出席会议情况

公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

（3）会议主持人：董事长刘体斌先生

（4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

（5）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司开展部分原材料套期保值业务的议案》

公司压缩机生产涉及的主要原材料包括铜、铝、钢，所占成本比例较高，近几年来，受全球及国内宏观经济影响，铜、铝等有色金属以及钢材等产品市场价格波动较大，对公司及下属子公司生产成本产生直接而重大的影响，在很大程度上影响产品的盈利能力。为有效规避原材料市场价格波动风险，锁定成本，稳健经

营，同意公司《关于开展部分原材料套期保值业务的可行性分析报告》，开展部分原材料套期保值业务，套期保值品种为公司生产经营中使用的部分原材料铜、铝以及钢材等，最大保值量不超过对铜、铝以及钢材原材料用量的 80%，累计 12 个月内套期保值投资额不超过人民币 2.2 亿元。为进一步控制套期保值操作风险，同意公司制定的《期货套期保值业务管理制度》，套期保值具体操作方案在上述范围内授权公司及下属子公司经营层实施。

根据《公司章程》及相关规定，上述投资额度未超过公司最近期一期经审计净资产的 10%，本议案在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案审议事项的具体情况详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于公司开展部分原材料套期保值业务的公告》。

（二）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意公司于 2016 年 7 月 18 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于公司符合申请配股条件的议案》、《关于公司 2016 年配股发行方案的议案》、《关于〈华意压缩机股份有限公司 2016 年配股公开发行证券预案〉的议案》、《关于〈华意压缩机股份有限公司关于配股募集资金使用的可行性报告〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年配股相关事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》、《关于提请公司股东大会批准四川长虹电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，为方便股东表决，根据相关规定，公司将向股东提供网络投票表决方式。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
 - 2、公司独立董事关于公司开展部分原材料套期保值业务的独立意见
- 特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2016 年 7 月 1 日