

赛摩电气股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年7月11日在公司一楼会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议通知已于2016年7月7日以电话、电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事8人，实际出席董事8名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事3名，全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

会议由公司董事厉达先生主持，经与会董事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：

一、《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

议案内容详见《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-052）（内容刊登在公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

赛摩电气股份有限公司

董事会

2016年7月11日