

股票代码：600312
债券代码：122459

股票简称：平高电气

编号：临 2016-053

河南平高电气股份有限公司 第六届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十九次临时会议于 2016 年 7 月 18 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2016 年 7 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司与关联方签订日常关联交易（框架）协议的议案》；

因公司日常经营需要，经公司第六届董事会关联交易控制委员会 2016 年第二次会议审议通过，并经与会董事审议，同意公司与关联方签订日常关联交易（框架）协议。

公司关联董事任伟理、程利民、李文海、石丹、庞庆平、张建国回避了对该议案的表决。独立董事徐国政、王天也、李涛在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第六届董事会第十九次临时会议审议，并在会上发表了独立意见。

具体内容详见公司于 2016 年 7 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《河南平高电气股份有限公司关于签订日常关联交易（框架）协议的公告》。

本议案尚需提交股东大会批准。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司第

六届董事会发展战略委员会与提名委员会委员的议案》。

公司第六届董事会原董事魏光林先生因工作变动,不再担任公司第六届董事会董事等职务。经公司第六届董事会第十八次临时会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过,同意程利民先生担任公司第六届董事会股东代表董事。鉴于董事变更,第六届董事会发展战略委员会与提名委员会委员调整如下:

1、平高电气第六届董事会发展战略委员会:

主任委员:任伟理

委员:程利民、庞庆平、张建国、王天也

2、平高电气第六届董事会提名委员会:

主任委员:徐国政

委员:任伟理、程利民、王天也、李涛

议案一尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2016 年 7 月 21 日