

证券代码：600481
债券代码：122204

证券简称：双良节能
债券简称：12 双良节

编号：2016-25

双良节能系统股份有限公司 六届二次董事会决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

公司六届二次董事会于2016年8月5日在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年7月25日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议应到董事9人，实际参会董事9人，其中董事刘正宇先生、樊高定先生因公务未能出席现场会议，以通讯方式参会。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案。

（1）审议公司《2016年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（2）审议公司《关于控股子公司股权转让的议案》；

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票

以上议案为关联交易，关联董事缪志强先生、缪文彬先生、缪双大先生、江荣方先生回避表决。

（3）审议公司《日常关联交易的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

（4）审议公司《召开2016年第二次临时股东大会》的议案；

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。详见上海证券交易所网站的《双良节能系统股份有限公司2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇一六年八月六日