



成都华气厚普机电设备股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2016 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于 2016 年 8 月 12 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事共 9 人，实际以通讯方式表决出席董事共 9 人。公司部分监事及高级管理人员以通讯方式列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：

1、审议通过了《关于审议公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》。

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2016 年半年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016 年半年度报告全文》及摘要、《2016 年半年度报告披露提示性公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；同时《2016 年半年度报告披露提示性公告》具体内容也可详见《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司 2016 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。该专项报告已由公司监事会发表审核意见，独立董事发表独立意见。

公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一六年八月十五日