

湖南中科电气股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月15日以专人送达及电子邮件方式发出。

2、本次会议于2016年8月25日上午9:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，苏天森、陈少明、张泽云3名独立董事及外部董事邓亮以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由董事长余新女士主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于审议<2016年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2016年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将湖南中科电气股份有限公司《2016年半年度报告》及其摘要对外报出。

湖南中科电气股份有限公司《2016年半年度报告》及其摘要刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于审议<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

湖南中科电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日