

证券代码：300040

证券简称：九洲电气

公告编号：2016-056

哈尔滨九洲电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2016年8月16日以电子邮件和传真及专人送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知。会议于2016年8月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过公司《2016年半年度报告》及其摘要的议案

《公司2016年半年度报告》全文及其摘要详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

独立董事认为公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事发表意见

的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、 备查文件

哈尔滨九洲电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日