

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2016-047

北京双杰电气股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2016年8月16日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2016年8月26日以现场方式在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事7名。董事许专因出差，特委托陆金学代为表决。董事褚旭因出差，特委托赵志宏代为表决。董事会秘书李涛和部分监事列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2016 年半年度报告>及其摘要》的议案

根据 2016 年半年度的经营情况，公司编制了《<2016 年半年度报告>及其摘要》。

《<2016 年半年度报告>及其摘要》等相关文件的具体内容，详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。同时，《关于披露2016年半年度报告的提示性公告》将于2016

年8月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，编写了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对此发表了独立意见。

《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关文件的具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、《2016年半年度报告》及其摘要；
- 3、《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
- 4、独立董事发表的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2016年8月26日