

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2016 临-051

# 湘潭电机股份有限公司

## 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

2016年10月10日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第二十次会议以现场的方式召开，会议由董事长柳秀导先生主持。会议应到董事8名，实到董事7名，公司独立董事徐海斌先生因工作原因未能出席，委托独立董事温旭辉女士代为行使表决权。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

同意:8票      反对:0票      弃权:0票

经董事会提名委员会提名，增补汤鸿辉先生、张越雷先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会任期一致。本议案还需提交公司股东大会审议批准。

**汤鸿辉：**男，1962年11月出生，汉族，湖南益阳人，大学本科毕业、高级工商管理硕士，高级经济师。1983年7月参加工作，1995年4月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂计划处职工；湘潭电机厂企业发展部科长、副部长；湘潭电机厂销售贸易部副部长；湘潭电机集团有限公司企业策划部部长；湘潭电机股份有限公司证券部部长；湘潭电机集团有限公司总经理助理兼湘潭电机股份有限公司证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事、董事会秘书兼证券部部长；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理兼电机事业部总经理；湘电集团有限公司副总

经理，湘电新能源有限公司副董事长、总经理、董事长。现任湘电集团有限公司副总经理。

**张越雷：**男，1971年9月出生，湖南湘潭人，大学本科毕业，工程硕士，高级工程师（研究员级）。1992年8月参加工作，历任湘潭电机厂三分厂质检科技术员、技术科技术员，湘潭电机集团有限公司特电分公司技术科副科长、研究所所长，湘潭电机股份有限公司特电事业部总工程师，湘潭电机股份有限公司副总工程师、特电事业部总工程师。现任湘潭电机股份有限公司副总经理兼军工事业部总经理。

## 二、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

**同意:8票      反对:0票      弃权:0票**

经董事会提名委员会提名，增补何进日先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会任期一致。本议案还需提交公司股东大会审议批准。

**何进日：**男，1957年2月出生，汉族，湖南宁远人，大学本科毕业、商业经济学学士，硕士生导师，副教授。1980年7月参加工作。现任湖南大学工商管理学院副教授、财务管理系副主任、财务管理系支部书记，并任岱勒新材料科技股份有限公司（拟上市）独立董事。

何进日历年来致力于财务会计的教学与研究工作，主讲了《会计原理》、《商业会计》、《工业财务管理》、《企业财务管理学》、《财务管理案例》、《资本经营财务理论》、《高级财务管理理论与实务》等本科及研究生课程；主要从事财务会计、财务管理理论与实务及资本市场等方面的研究，分别在中国会计学会主办的《会计研究》等杂志上发表了“信息披露制度变迁与欺诈管制”、“最优财权配置论纲”、“债务融资与上市公司治理的优化”、“企业并购理论研究：回顾与展望”等科研论文70余篇。

## 三、审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》

**同意:8票      反对:0票      弃权:0票**

根据湖南省国资委《关于规范省属监管企业财务决算审计工作的通知》（湘国资预算[2008]251号）的规定，同意公司重新选聘会计师事务所，经公开选聘拟聘请大信会计师事务所为公司提供2016年度财务审计服务。本议案还需提交公司股东大会审议

批准。

公司监事会认为，公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，新聘会计师事务所能满足公司未来业务的发展需求，本次更换会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司独立董事认为，公司此次更换会计师事务所符合中国证监会、湖南省国资委的有关规定。并履行了相关法律程序，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。

#### **四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》**

**同意:8票 反对:0票 弃权:0票**

同意公司募集资金“高端电气传动系统产业化项目”投资地点和投资方式的变化，由原计划在厂区范围内新建厂房，变更为购买关联方湖南海诺电梯有限公司挂牌出售的部分厂房。本议案还需提交公司股东大会审议批准。

公司监事会认为：本次公司部分募集资金投资项目变更实施地点的事项，内容及程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。本次变更有助于加快项目建设进程、合理布局产能、形成区域性的产业链整合优势。

公司独立董事认为：经核查，本次公司部分募集资金投资项目变更实施地点的事项，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》的有关规定，并履行了必要的法定程序。变更后将有利于募集资金项目的实施进度，亦符合公司未来发展战略要求。此次变更没有改变募集资金投向，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### **五、审议通过了《关于调整变更融资租赁公司组建相关事项的议案》。**

**同意:8票 反对:0票 弃权:0票**

因合作伙伴中钢集团天津有限公司在筹建过程中中途退出，加上内外部形势的变化，同意融资租赁公司对其合作对象、注册地、业务范围、客户范围等进行相应调整。本议案还需提交公司股东大会审议批准。

#### **六、审议通过了《关于成立风险控制委员会的议案》**

**同意:8票 反对:0票 弃权:0票**

同意在公司董事会下设立风险控制专门委员会。

**七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

**同意:8票 反对:0票 弃权:0票**

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

**八、审议通过了《关于修改关联交易决策制度的议案》**

**同意:8票 反对:0票 弃权:0票**

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

**九、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》**

**同意:8票 反对:0票 弃权:0票**

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

**十、审议通过了《于修改募集资金管理制度的议案》**

**同意:8票 反对:0票 弃权:0票**

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

**十一、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。**

**同意:8票 反对:0票 弃权:0票**

公司拟于 2016 年 10 月 26 日（星期三），在湖南省湘潭市湘电大酒店召开 2016 年第一次临时股东大会，将第六届董事会第二十次会议审议通过的除第 6、11 项议案之外的其余议案提交股东大会审议。

特此公告

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一六年十月十一日