

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2016 临-052

湘潭电机股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第六届监事会第八次会议以现场和通讯表决的方式在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开。会议由公司监事会主席肖仁章先生主持。公司监事钟学超、刘少诚、刘宁先参加了会议；滕伦菊、蒋瑛女士以通讯表决的方式参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真研究讨论，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

同意:6 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司本次更换会计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，本次更换会计事务所不存在损害公司和中小股东利益的情形。

二、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:6 票 反对:0 票 弃权:0 票

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。

三、备查文件

湘潭电机股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司监事会

二〇一六年十月十一日