

证券代码：600481
债券代码：122204

证券简称：双良节能
债券简称：12 双良节

编号：2016-34

双良节能系统股份有限公司 六届董事会2016年第二次临时会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 13 日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司六届董事会 2016 年第二次临时会议的通知，会议于 2016 年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

1、《关于审议并披露公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

2、《关于审议日常关联交易的议案》

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

以上议案为关联交易，关联董事缪志强先生、缪文彬先生、缪双大先生、江荣方先生回避表决，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇一六年十月二十二日