

安科瑞电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2016年10月28日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2016年第三季度报告全文》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司2016年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站，并在《证券时报》上登载了提示性公告。

二、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2016年10月29日