

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2016 临-061

湘潭电机股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 28 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议以通讯表决的方式召开。7 名董事和 4 名独立董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2016 年三季度报告的议案》。

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员（风险控制委员会）的议案》。

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

根据公司《董事会专门委员会（风险控制委员会）工作制度》的有关规定，同意公司新设的风险控制委员会主任委员及委员选举结果。

主任委员：柳秀导

委 员：柳秀导、赵亦军、徐海滨、温旭辉、陆国庆

三、审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

根据公司《董事会专门委员会工作制度》的有关规定，同意增补何进日先生为公司审计委员会委员（任主任委员）、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。

四、关于长泵公司申报军工固定资产投资项目的议案

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

根据国家国防科工局科工计[2012]326 号《国有控股企业军工建设项目投资

管理暂行办法》的文件要求：

1、同意湖南湘电长沙水泵有限公司参与军工项目建设，并接受在中央预算内的军工固定资产。

2、同意在中央预算内投资的军工建设项目竣工验收后，将由此形成的国有资产转增为国有资本。该资本由湘电集团有限公司作为国有资产出资人代表享有。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日