

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2016 临-066

湘潭电机股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 25 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第二十二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《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

本议案还需提交公司下次股东大会审议批准。

公司已于 2016 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站公告（编号：2016 临-069），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司已于 2016 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站发布公告（编号：2016 临-067），供投资者查阅。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司已于 2016 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站发布公告(编号:2016 临-068),供投资者查阅。

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

为提高闲置募集资金的现金管理收益,根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,公司同意使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)、有保本约定的理财产品。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十六日