

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议于2016年12月5日在公司三楼会议室召开。

公司于2016年11月25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为9人，亲自出席人数9人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：

一、审议通过了《关于设立售配电公司的议案》

同意公司以自有资金出资20,008万元设立全资子公司湖南长高售配电有限公司。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于设立售配电公司的公告》（公告编号：2016-085）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于签订〈长沙市国有土地上房屋征收补偿协议〉的议案》，

同意公司与长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室签订《长沙市国有土地上房屋征收补偿协议》，长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室以101,256,075元的价格征收公司位于长沙市雨花区井圭路69号的房屋，被征收房

屋计合法建筑面积 9,656.92 平方米。本次协议补偿采用货币补偿的方式。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于签订国有土地上房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：2016-084）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

备查文件：

《湖南长高高压开关集团股份第四届董事会第四次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2016 年 12 月 6 日