

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2016 临-072

湘潭电机股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 8 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议以通讯表决的方式召开。公司 11 名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。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于组建湘电军工装备有限公司的议案》

同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司已于 2016 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站发布公告(编号:2016 临-073)，供投资者查阅，本议案还需取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准、中华人民共和国国家国防科技工业局的批准和公司股东大会的批准。

公司关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生和汤鸿辉先生回避了本议案的表决，7 名非关联董事对本议案进行了表决。

二、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

同意增加公司经营范围，并对《公司章程》中经营范围进行修改：生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机；轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备；变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电设备；废旧物资和设备的回收处置；

委托收集和处置危险废弃物、金属切削液、危化品；新能源项目与节能环保项目的投资、开发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技术转让及咨询服务。

具体新增内容以工商管理部门登记为准，本议案还需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司拟于 2016 年 12 月 26 日（星期一），在湖南省湘潭市湘电大酒店召开 2016 年第二次临时股东大会，将第六届董事会第二十二次、二十三次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一六年十二月九日