

证券代码：002452

证券简称：长高集团

公告编号：2016-088

湖南长高高压开关集团股份公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议于2016年12月9日以通讯表决的方式召开。

公司于2016年12月1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《关于向激励对象授予股票期权的议案》

董事彭强为本次股权激励对象、董事马孝武、马晓与本次激励计划激励对象邹斌为直系近亲属关系，三人均已回避此议案的表决，其余6名董事参与表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年股票期权激励计划》的有关规定以及公司2016年12月5日召开的2016年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件，同意确定2016年12月9日为授予日，向符合条件的218名激励对象授予1714万份股票期权。预留部分的授予日由董事会另行确定。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予股票期权的公告》、《独立董事关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

同意公司因经营业务需要，对公司经营范围予以变更。将原公司经营范围：“生产、销售 110KV 及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器与配电箱；凭本企业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；市场营销策划服务；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。 ”

变更为“生产、销售 110KV 及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器与配电箱；凭本企业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；市场营销策划服务；新能源汽车零配件制造；新能源汽车充电桩和汽车充电设备的建设、运营及技术服务、研发、销售；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。 ”

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对公司章程的部分条款做出如下修订：

1、修订公司章程第二章第十三条：“生产、销售 110KV 及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器与配电箱；凭本企业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；市场营销策划服务；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。 ”

修改为“生产、销售 110KV 及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器与配电箱；凭本企业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；市场营销策划服务；新

能源汽车零配件制造；新能源汽车充电桩和汽车充电设备的建设、运营及技术服务、研发、销售；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。

2、修订第五章第三节第一百二十六条（四），将原第一百二十六条第（四）：“签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；”修改为：“签署董事会重要文件和应由公司董事长签署的其他文件；”。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 12 月 26 日以现场和网络相结合的方式召开 2016 年第六次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

备查文件：

《第四届董事会第五次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2016 年 12 月 9 日