

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2016-099

北京双杰电气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于2016年12月5日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2016年12月9日9时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，董事会秘书李涛列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议《关于成立控股孙公司北杰智能科技（山西）有限公司的议案》

本议案的具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于投资设立控股孙公司北杰智能科技（山西）有限公司的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

2、审议《关于对北京英利融创工程技术有限公司增资的议案》

本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于对北京英利融创工程技术有限公司增资的公告》。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、《北杰新能有限公司与北京云上阳光投资有限公司和北京云上慧能科技有限公司关于成立北杰智能科技（山西）有限公司之股东协议书》；
- 3、《北京英利融创工程技术有限公司增资协议书》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2016年12月9日