

湖南长高高压开关集团股份公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2016年12月14日以通讯表决的方式召开。

公司于2016年12月9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《关于减少对湖南长高新材料股份有限公司的认缴资本暨湖南长高新材料股份有限公司减少注册资本的议案》

为完善公司组织架构，提高公司资金使用效率，结合控股子公司湖南长高新材料股份有限公司（以下简称“长高新材”）的经营现状，同意公司以1.09元/股的价格对长高新材实施定向减资，减少注册资本1,233.0275万元，共计金额1,344万元，减资完成后，长高新材的注册资本变更为3,288.5606万元。公司对长高新材的认缴注册资本变更为2,246.9725万元，占长高新材总股本的68.33%。长高新材仍然为公司合并报表范围内的控股子公司。

议案内容详见公司于本决议公告同日披露于巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上的《关于减少对湖南长高新材料股份有限公司的

认缴资本暨湖南长高新材料股份有限公司减少注册资本的公告》（2016-092）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于湖南长高一品重机股份有限公司申请破产的议案》

为完善公司治理，提高公司管理效率，同意公司控股子公司湖南长高一品重机股份有限公司申请破产清算，同时，为进一步推进破产清算工作，公司董事会授权公司经理层全权办理长高一品破产清算的相关事宜及支付相关清算及维护等费用。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过了《关于湖南长高智能电气有限公司申请解散清算注销的议案》；

为完善公司治理，提高公司管理效率，同意公司控股子公司湖南长高智能电气有限公司申请解散清算并注销，同时授权公司经理层全权办理长高智能本次解散清算及注销的相关工作。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

议案二、三内容详见公司于本决议公告同日披露于巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上的《关于控股子公司申请破产和解散清算的公告》（2016-093）。

四、审议通过了《关于撤销与国开发展基金有限公司签订的为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保合同的议案》

同意撤销公司与湖南长高电气有限公司及国开发展基金有限公司签订的关于将公司位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东018号的房产所有权、土地使用权作为抵押物，为国开发展基金投资长高电气的投资款15,000万元及分红款提供抵押的抵押担保合同。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过了《关于长沙金洲新城开发建设投资有限公司为湖南长高电气有限公司融资提供担保并由公司提供反担保的议案》

因国开发展基金有限公司的相关要求，同意公司与长沙金洲新城开发建设投资有限公司签订反担保合同，由长沙金洲新城开发建设投资有限公司为国开发展基金投资长高电气的投资款15,000万元及分红款提供担保。同时公司以位于宁乡金洲新区工业区金洲大道东018号的房产所有权、土地使用权作为抵押物，抵押给长沙金洲新城开发建设投资有限公司作为反担保。

相关内容详见公司于本决议公告同日披露于巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上的《关于撤销为湖南长高电气有限公司融资提供抵押担保并向长沙金洲新城开发建设投资有限公司为湖南长高电气有限公司融资担保提供反担保的公告》（2016-095）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

备查文件：

《第四届董事会第六次会议决议》

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2016 年 12 月 15 日