

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2016-102

北京双杰电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知已于2016年12月12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16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，董事会秘书李涛和部分监事、高级管理人员列席了会议。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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

该制度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《股东大会议事规则》。

此议案尚需提交股东大会审议。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

该制度的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

此议案尚需提交股东大会审议。

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%。

3、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

该制度的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。

此议案尚需提交股东大会审议。

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%。

4、审议《关于制订<会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度>的议案》

该制度的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》。

此议案尚需提交股东大会审议。

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%。

5、审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

该制度的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》。

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%。

6、审议《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

该制度的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记制度》。

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%。

7、审议《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

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、《股东大会议事规则》；
- 3、《对外投资管理制度》；
- 4、《信息披露管理制度》；

- 5、《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》；
- 6、《重大信息内部报告制度》；
- 7、《内幕信息知情人登记制度》；
- 8、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16日