

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2016—041

杭州锅炉集团股份有限公司

第四届董事会第二次临时会议决议公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议通知于 2016 年 12 月 14 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2016 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于控股子公司增资浙江杭胜锅炉有限公司的议案》

公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司拟以自有资金对浙江杭胜锅炉有限公司增资 1,590 万元人民币（一期先增资 1,000 万元）。一期增资后股权结构发生变化，具体如下：

增资前			增资后		
股东名称	出资额（万元）	比例	股东名称	出资额（万元）	比例
杭州杭锅工业锅炉有限公司	960	48%	杭州杭锅工业锅炉有限公司	1,960	65.33%
其他股东	1,040	52%	其他股东	1,040	34.67%
合计	2000	100%	合计	3,000	100%

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十二日