

华意压缩机股份有限公司 第七届董事会 2016 年第十一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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年第十一次临时会议通知于 2016 年 12 月 19 日以电子邮件形式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2016 年 12 月 22 日 13：30 以通讯方式召开

（2）董事出席会议情况

公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

（3）会议主持人：董事长刘体斌先生

（4）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

审议通过《关于加西贝拉压缩机有限公司收购上海威乐汽车空调器有限公司部分股权并对其增资的议案》

为拓展公司业务领域，公司董事会同意控股子公司——加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）根据中联资产评估集团有限公司的资产评估报告以现金 18510 万元（最终收购价格根据股权转让协议过渡期损益条款进行调整）收购卢辉、卢艳持有的上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“威乐公司”）75%的股权（其中卢辉转让 70%；卢艳转让 5%），并在本次收购完成后，由加西贝拉与威乐公司其他股东对威乐公司同比例现金增资 5880 万元（其中加西贝拉公司占威乐公司 75%股权，需现金增资 4410 万元）。具体内容详见公司同日刊登于证券时报与巨潮资讯网《关于

加西贝拉压缩机有限公司收购上海威乐汽车空调器有限公司部分股权并对其增资的公告》。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2016 年 12 月 24 日