

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2017—001

杭州锅炉集团股份有限公司

第四届董事会第三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”）第四届董事会第三次临时会议通知于 2017 年 1 月 10 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2017 年 1 月 16 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不超过 1,530 万元人民币(含受让其他股东股权)。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、《关于控股子公司受让股权的议案》

公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司拟以每一元注册资本作价一元，以自有资金 80 万元受让自然人沈伟持有的杭州杭锅设备成套工程有限公司 8% 的股权。受让完成后，杭州杭锅工业锅炉有限公司持有杭州杭锅设备成套工程有限公司 100% 的股权。

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

二〇一七年一月十七日