

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2017-003

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2017年1月23日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年2月9日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

李良仁先生、肖岷先生作为本案的关联董事回避表决。

具体内容详见登载于2017年2月9日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见详见登载于2017年2月9日信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关信披文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2017年2月27日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。具体情况详见2017年2月9日《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇一七年二月九日