

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2017-015

武汉祥龙电业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2017 年 3 月 27 日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知。

（三）公司第九届董事会第四次会议于 2017 年 3 月 31 日以通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。

（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司签署工程合同暨关联交易的议案》
详见公司刊登于上海证券交易所网站的《武汉祥龙电业股份有限公司关于公司控股子公司签署工程合同暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意本项议案。

本议案表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨雄、张浩洋、曹文明回避表决。本议案获通过。

（二）审议通过《关于取消第九届董事会第三次会议〈关于申请银行授信额度的议案〉的议案》

因公司和贷款相关方在某些贷款条件上未达成一致意见，公司决定取消原经第九届董事会第三次会议审议通过的《关于申请银行授信额度的议案》，同时取消2016年年度股东大会对该议案的审议。

本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日