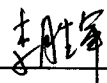


（此页无正文，为华明电力装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议之签字页）

与会董事签字：

肖毅_____ 肖日明 _____ 谢晶_____

李胜军 _____ 吕大忠_____ 王彦国_____

杨迎健 _____ 刘大力 _____ 冯正权 _____

华明电力装备股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日