

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年4月15日在公司三楼会议室召开。公司于2017年4月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2016年度总经理工作报告的议案》；

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2016年度董事会报告的议案》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2016年度报告及其摘要的议案》；

2016年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016

年年度报告摘要同时刊登于 2017 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该议案需提交股东大会审议。

4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

2016 年度财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

经中审华会计师事务所审计，2016 年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 120,556,155.84 元。母公司实现净利润 23,716,679.44 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%的法定公积金 2,371,667.94 元，公司 2016 年度可供股东分配的净利润为 21,345,011.50 元，加上以前年度滚存的未分配利润 355,249,014.31 元，2016 年末可供分配的未分配利润为 345,068,585.81 元。公司 2016 年度利润分配预案为：以分配方案披露前的最新股本总额 525,424,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计 26,271,200 元。不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为该分配预案符合相关法律法规，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》利润分配政策的相关要求。故同意上述分配预案，同意将本议案提交股东大会审议。

独立董事已对公司 2016 年度利润分配预案发表独立意见，详见 2017 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

《2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见 2017 年 4 月 18 日

的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2017 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

独立董事已对公司续聘会计师事务所事项发表独立意见，详见 2017 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

9、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；

《湖南长高高压开关集团股份公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见 2017 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事已对 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案发表独立意见，详见 2017 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议。

10、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；

同意公司（包括所有全资、控股及参股子公司）向银行申请总额不超过 12 亿元人民币的信贷业务额度，期限为壹年。上述银行包括但不限于中国建设银行、浦发银行、光大银行等金融机构。具体融资事项将视公司生产经营和投资建设的

实际资金需求来确定。授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）及借款事宜。

11、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2017 年度向子公司提供担保额度的议案》；

同意公司根据控股子公司及参股子公司（以下简称“子公司”）自身业务发展的需要，为子公司 2017 年的银行授信提供担保，担保总额不超过 120,000 万元。

本议案具体内容详见于 2017 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度向子公司提供担保额度的公告》。此议案需提交股东大会审议。

12、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》；

同意公司制定的《未来三年（2017-2019）股东回报规划》。详见 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案需提交股东大会审议。

13、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资参与中能电投基金的议案》；

同意公司以自有资金出资人民币 2,000 万元参与北京中能互联电力投资中心（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准），产业投资基金的目标总认缴出资额为人民币 2 亿元，将主要围绕配售电及能源相关领域进行投资。

14、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议全资子公司质押下属项目公司股权进行融资的议案》；

同意全资子公司湖北省华网电力工程有限公司将其持有的随州绿源新能源

有限公司、襄阳绿动新能源有限公司、十堰华源新能源有限公司、黄冈华源新能源有限公司四家项目公司 70%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司，融资额度为不超过 40,000 万元。

详见 2017 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案需提交股东大会审议。

15、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围议案》；

同意对公司经营范围做如下变更，由原来的“生产、销售 1100KV 及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器与配电箱；凭本企业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；市场营销策划服务；新能源汽车零配件制造；新能源汽车充电桩和汽车充电设备的建设、运营及技术服务、研发、销售；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。”变更为：“高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压成套设备与配电箱、电力自动化装置、设备、软件的研发、设计、生产、销售、技术咨询及系统集成；新能源汽车零配件制造、充电桩和汽车充电设备的制造、建设、运营、技术服务、研发和销售；新能源发电；电力工程设计、总承包、咨询、检修、施工；配售电及电网建设运行维护；实业及房地产投资；企业管理服务；各类资产租赁；各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

16、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

因公司注册地址名称的变更及公司经营范围的变更，对照《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规规范的要求，同意对公司章程的部分条款做出如下修订：

(1) 修订公司章程第二章第十三条：“生产、销售 1100KV 及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器与配电箱；凭本企业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；市场营销策划服务；新能源汽车零配件制造；新能源汽车充电桩和汽车充电设备的建设、运营及技术服务、研发、销售；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。”

修改为：“高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压成套设备与配电箱、电力自动化装置、设备、软件的研发、设计、生产、销售、技术咨询及系统集成；新能源汽车零配件制造、充电桩和汽车充电设备的制造、建设、运营、技术服务、研发和销售；新能源发电；电力工程设计、总承包、咨询、检修、施工；配变电及电网建设运行维护；实业及房地产投资；企业管理服务；各类资产租赁；各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

(2) 修订《公司章程》第一章第五条：“公司住所：长沙市望城区金星大道高科技食品工业基地（金星大道与普瑞大道交汇处西南角）邮政编码：410219”。

修改为：“公司住所：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号 邮政编码：410219”

此议案需提交股东大会审议。

17、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会一致同意于 2017 年 5 月 9 日召开公司 2016 年年度股东大会。

《公司关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》（2017-09）同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2017 年 4 月 15 日