

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮 B

公告编号：2017-37

杭州汽轮机股份有限公司 七届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司于 2017 年 5 月 12 日以书面形式发出七届十次董事会通知，并于 2017 年 5 月 17 日进行了通讯表决。

公司董事会现有董事 11 人，因关联董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟回避表决，截止 2017 年 5 月 17 日收回有效表决票 6 张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。

一、审议《关于公司与控股股东杭州汽轮动力集团有限公司关联交易的议案》

与会关联董事（关联关系：杭州汽轮动力集团有限公司任职董事）聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案回避表决，会议经与会非关联董事表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

上述关联交易内容详见公司于 2017 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司与控股股东杭州汽轮动力集团有限公司关联交易的公告》（公告编号：2017-38）。

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二〇一七年五月十七日