

厦门红相电力设备股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“红相电力”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2017 年 6 月 1 日以口头方式向各位董事发出，于 2017 年 6 月 2 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议，以现场结合通讯方式表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第二十九次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第三届董事会第二十九次会议的通知期限，并于 2017 年 6 月 2 日召开第三届董事会第二十九次会议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于重新出具本次重组有关备考审阅报告的议案》

因对合肥星波通信股份有限公司（以下简称“星波通信”）股东张青与徐建平、刘宏胜、陈小杰之间间接转让星波通信股份事项计提了股份支付费用，公司重新出具了备考合并财务报表，本次交易的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）相应重新出具了备考财务报表审阅报告。

公司董事会同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重组重新出具的“致同审字(2017)第 350ZA0284 号”《备考合并财务报表审阅报告》，并同意刊载于中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司董事会

2017 年 6 月 2 日