

华意压缩机股份有限公司 第七届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届董事会 2017 年第四次临时会议通知于 2017 年 6 月 6 日以电子邮件形式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2017 年 6 月 9 日上午 9：00 以通讯方式召开

（2）董事出席会议情况

公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

（3）会议主持人：董事长刘体斌先生

（4）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

公司 2016 年配股公开发行证券工作已经完成，原股东认购公司股票的资金已到位并由信永中和会计师事务所出具了验资报告，本次发行完成后，公司注册资本由发行前的 559,623,953 元增加至 695,995,979 元。根据《公司法》、《证券法》以及相关法律法规的规定，对《公司章程》部分条款修改如下：

第六条原文为：“公司注册资本为人民币伍亿伍仟玖百陆拾贰万叁仟玖佰伍拾叁圆整。”

修改为：第六条“公司注册资本为人民币陆亿玖仟伍百玖拾玖万伍仟玖佰柒拾玖圆整。”

第十九条原文为：“公司股份总数为 559,623,953 股，为人民币普通股。”

修改为：第十九条 “公司股份总数为 695,995,979 股，为人民币普通股。”

本议案经公司董事会通过后尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司 2016 年配股公开发行股票方案已于 2017 年 5 月实施，2016 年配股募集资金主要用于高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目和高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目（以下合称“配股募投项目”）。为紧抓市场机遇，保障募集资金投资项目尽早发挥效益，公司在 2016 年配股公开发行股票募集资金到位之前以自筹资金预先投入配股募投项目。

根据公司2016年配股公开发行股票方案，在本次配股发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截止2017年5月31日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出具的XYZH/2016CDA40275《鉴证报告》，截止2017年5月31日，本公司以自筹资金预先投入上述募投项目款项合计3,928.47万元，具体运用情况如下：

金额单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	利用募集资金投资额	自筹资金预先投入金额
1	高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目	50,700.00	50,000.00	3,494.47
2	高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目	30,300.00	12,601.94	434.00
合计		81,000.00	62,601.94	3,928.47

本次董事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 3,928.47 万元，同意公司从相应的配股募集资金存储专户中分别提取 3,494.47 万元、434 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准华意压缩机股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]339号）核准，本公司于 2017 年 5 月以每 10 股配 2.5 股的比例向原

股东配售股份，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验资，并出具了XYZH/2017CDA40238号《验资报告》：截至2017年5月31日止，华意压缩向原股东配售136,372,026股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币4.69元/股，募集资金总额639,584,801.94元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币626,019,387.86元。配股募集资金已于2017年5月31日由申万宏源证券承销保荐有限责任公司划入公司指定的募集资金存储专户。募集资金存储专户三方监管协议已于2017年6月8日签署。

为提高募集资金效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过5.5亿元（该额度可以滚动使用）。

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，长短期科学组合投资品种，保持投资产品的流动性，并根据募集资金项目的进展情况，公司将及时收回部分或全部投资，以保证募集资金项目资金需要。

董事会提请股东大会授权公司经营层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

本议案尚需提交股东大会审议批准。本次关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品事项自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期36个月。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司定于2017年6月26日召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》和《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》。为方便股东表决，公司将向股东提供网络投票表决方式。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2017 年 6 月 10 日