

华意压缩机股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第五次会议通知于 2017 年 7 月 28 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 8 月 8 日下午 16:30 以现场结合通讯方式召开

（2）现场会议召开地点：江西省景德镇市华意压缩二楼会议室

（3）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。以通讯方式出席会议的董事有：符念平、寇化梦、牟文、唐英凯。

（4）会议主持人：鉴于原董事长刘体斌先生已辞职、副董事长符念平先生因病住院不能主持本次会议，根据公司章程第一百三十一条规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由董事、总经理朱金松先生主持。

（5）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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《关于选举第七届董事会董事长的议案》

会议选举杨秀彪先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。由于公司董事会秘书空缺期间超过三个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

的有关规定，由董事长杨秀彪先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整董事会战略委员会部分委员的议案》

根据《公司董事会战略委员会实施细则》规定，董事会战略委员会由五名委员组成，其中应至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。鉴于公司董事会战略委员会委员刘体斌先生、胥邦君先生已辞职，会议对战略委员会委员进行调整，调整后战略委员会具体组成如下：

主任委员：杨秀彪

委员：符念平、朱金松、吴巍屿、唐英凯

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2017 年半年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2017 年半年度报告（全文及摘要）》。

（四）审议通过《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。

（六）审议通过《关于公司开展部分原材料套期保值业务的议案》

鉴于公司第七届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过《关于公司开展部分原材料套期保值业务的议案》决议有效期到期，为有效规避原材料市场价格波动风险，锁定成本，稳健经营，同意公司开展部分原材料的期货套期保值业务，套期保值品种为公司生产经营中使用的部分原材料铜、铝以及钢材等，最大套期

保值量不超过对铜、铝以及钢材原材料用量的 80%，累计 12 个月内套期保值投资额（合约金额）不超过人民币 2.2 亿元，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司及下属子公司经营层在上述额度内按照《公司期货套期保值业务管理制度》具体实施。

根据《公司章程》及相关规定，上述投资额度未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本议案在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于开展部分原材料套期保值业务的公告》。

独立董事对公司 2017 年上半年开展远期外汇资金交易业务情况、《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司开展部分原材料套期保值业务的议案》发表了独立意见，对公司 2017 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、公司独立董事对第七届董事会第五次会议有关事项的独立意见

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2017 年 8 月 10 日

附董事长杨秀彪先生简历

杨秀彪，男，汉族，1971 年 8 月生，中共党员，工程师，吉林工业大学机械制造工艺与设备专业本科毕业，英国格拉斯哥大学管理学院工商管理硕士学位，电子科技大学在职工商管理硕士学位。

历任四川长虹电器股份有限公司机动处工艺技术员、销售服务处营销经理、

平板显示公司市场处经理、多媒体产业公司产品规划部部长、营销中心副总经理、PDP 事业部市场营销总监、欣锐科技有限公司总经理等职务。现任四川长虹技佳精工有限公司董事、总经理，四川长虹电器股份有限公司总经理助理。

截止 2017 年 8 月 8 日，杨秀彪先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，杨秀彪先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，杨秀彪先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。