

广州白云电器设备股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 因本次重组交易可能涉及关联交易事项，潜在关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡明光先生回避表决；
- 本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。

公司于 2017 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开第五届董事会第六次会议。本次会议通知已于 2017 年 8 月 11 日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》

2017 年 6 月 15 日，因筹划重大事项，公司股票开始连续停牌。2017 年 6 月 29 日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》。至 2017 年 8 月 15 日，公司重大资产重组停牌期满 2 个月（公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即停牌时间自 2017 年 6 月 15 日起算），因本次重大资产重组涉及的尽职调查、法律、审计及评估工作尚未完成，且公司与交易对方仍在就交易方案具体内容持续沟通和磋商，尚存在较大不确定性，公司预计无法在停牌后 2 个月内披露重组方案并复牌。为避免股价异常波动，切实维护投资者利益，董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017 年 8 月 16 日起继续停牌不超过一个月。

该重大资产重组可能涉及关联交易，根据相关规定，公司董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡明光先生回避表决。本次筹划重大资产重组的基本情况详见公司于2017年8月16日披露的《重大资产重组继续停牌公告》，公告编号：2017-027。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2017年8月16日