

兰州长城电工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 22 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：

一、《公司 2017 年半年度报告正文及摘要》

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于对哈尔滨长城水下高技术有限公司进行清算的议案》

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于对子公司进行清算的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司关于天水长城控制电器有限责任公司废旧设备和存货资产二次评估结果和处置事宜的议案》

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日上海证券交易所网站刊载的《兰

州长城电工股份有限公司关于天水长城控制电器有限责任公司废旧设备和存货资产二次评估结果和处置事宜的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 24 日