

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。公司于 2017 年 8 月 12 日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过了《关于审议公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

同意公司按照定期报编制的相关格式指引及要求，根据公司财务部门提交的《2017 半年度财务报告》及公司 2017 年上半年经营情况等编制的《2017 半年度报告》全文及摘要。

2017 半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017 半年度报告摘要同时刊登于 2017 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

2、审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》；

同意公司根据长期战略发展规划及业务需要，变更公司英文名称，英文名称由原来的：“Hunan Changgao High Voltage Switchgear Group Co., Ltd”变更为“Changgao Electric Group Co., Ltd”。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

3、审议通过了《关于修订<固定资产内部控制制度>的议案》；

同意公司修订的《固定资产内部控制制度》，制度具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

4、审议通过了《关于投资建设公司检测实验大楼的议案》；

同意公司使用自筹资金不超过人民币 1.5 亿元在公司望城厂区东南角的空置土地上建设检测实验大楼，建筑总面积为 34,784 平方米（最终以政府职能部门报建批准建筑面积为准。）

具体内容详见 2017 年 8 月 24 日巨潮资讯网《关于投资建设检测实验大楼的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

同意公司因公司英文名称的变更，对《公司章程》相应条款作出修订，将公司章程原第一节第四条：“公司中文名称：湖南长高高压开关集团股份有限公司 公司英文名称：Hunan Changgao High Voltage Switchgear Group Co.,Ltd”修订为：“公司中文名称：湖南长高高压开关集团股份有限公司 公司英文名称：Changgao Electric Group Co.,Ltd”。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

湖南长高高压开关集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 22 日