

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2017 临-025

湘潭电机股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2017 年 8 月 29 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第二十八次会议以通讯表决的方式召开。公司 11 名董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

《湘潭电机股份有限公司 2017 年半年度报告全文》已于 2017 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司已于 2017 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站发布公告(编号:2017 临-026)，供投资者查阅。

三、审议通过了《关于湘电长泵铸造有限公司全部股权协议转让的议案》

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

长沙水泵厂有限公司为湘电股份控股子公司，湖南湘电长沙水泵有限公司为长沙水泵厂有限公司的全资子公司，湖南湘电长泵铸造有限公司（以下简称“铸造公司”）为湖南湘电长沙水泵有限公司的全资子公司。按照《湖南省国资委关于推动监管企业压缩管理层级减少法人户数工作的实施方案的通知》（湘国资改组〔2017〕107 号），本次股权协议转让，即将铸造公司由原湖南湘电长沙水泵有限公司子公司调整为长沙

水泵厂有限公司子公司，转让完成后铸造公司成为湘电股份的三级公司，对公司生产经营和财务报表不会产生重大影响。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日