

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2017 临-034

湘潭电机股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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 9 月 29 日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第二十九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《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》。

同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生、汤鸿辉先生回避了本议案的表决。（详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2017 临-035）

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于和丰昌晟公司合作在山西出资设立公司的议案》。

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

详情请见上海证券交易所公告，公告编号：2017 临-036。

本议案尚需获得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。

三、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意:11 票 反对:0 票 弃权:0 票

公司拟于 2017 年 10 月 17 日（星期二），在湖南省湘潭市湘电大酒店召开 2017 年第一次临时股东大会，将本次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二 0 一七年九月三十日