

证券代码：002527

股票简称：新时达

公告编号：临2017-079

上海新时达电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于2017年12月13日上午10:00在上海市嘉定区美裕路599号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年12月6日以邮件、电话方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，全体监事及高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

一、《关于公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》

表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

《关于公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

保荐机构、监事会和独立董事就该议案发表了明确同意意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2017年12月14日