

# **国电南京自动化股份有限公司**

## **第六届董事会第十三次会议**

### **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。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2018 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于 2018 年 4 月 19 日以通讯方式召开。

（四）本次会议应参加表决的董事 11 名，会议应发议案和表决票 11 份，实际收回表决票 11 份。

#### **二、董事会会议审议情况**

经统计，本次会议表决结果如下：

##### **（一）同意《公司 2018 年第一季度报告》；**

同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

##### **（二）同意《关于修订〈总经理办公会议议事规则〉的议案》；**

同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

为规范公司总经理办公会议议事行为，完善法人治理结构。公司对《总经理办公会议议事规则》进行了重新修订。详见 2018 年 4 月 21 日刊登于上海证券交易所网站的《国电南京自动化股份有限公司总经理办公会议议事规则》。

##### **（三）同意《关于修订〈投资管理办法〉的议案》；**

同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

为进一步加强公司投资管理工作，规范投资行为，提高投资效益，公司对《投资管理办法》进行了重新修订。详见 2018 年 4 月 21 日刊登于上海证券交易所

网站的《国电南京自动化股份有限公司投资管理办法》。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 21 日