

哈尔滨九洲电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2018年04月16日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通知。会议于2018年04月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过公司《2018年第一季度报告全文》

《公司2018年第一季度报告全文》详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《增资莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司》

公司全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司2017年3月投资设立莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司（以下简称“九洲太阳能公司”），注册资金200万元，主要从事莫旗10MW光伏项目建设，目前该项目已经开始建设，公司计划对九洲太阳能公司增加注册资本金到2500万元，按莫旗10MW光伏项目建设进度陆续出资。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日