

哈尔滨九洲电气股份有限公司 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 05 月 21 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十三次会议的通知。会议于 2018 年 05 月 31 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 8 名，董事杨登瑞先生因工作原因未出席本次会议。

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《关于收购四川旭达电力工程设计有限公司 70%股权的议案》

根据公司未来发展战略，拟现金收购四川旭达电力工程设计有限公司 70% 股权，收购价格为 500 万元人民币。标的公司截止 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产为 128.06 万元；2017 年度净利润为-154.82 万元。

《关于收购四川旭达电力工程设计有限公司70%股权的公告》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8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

二〇一八年五月三十一日