

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年6月8日9:30以通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。独立董事对相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。本次会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于对外转让产业并购基金全部出资份额的议案》，并提交公司股东大会审议。

基于公司在资金使用效率及运营方面的考虑，公司拟退出产业并购基金——北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）。

董事会同意公司将在产业并购基金中的 29,000 万元出资份额及对应的财产份额转让给宁波梅山保税港区元俊投资管理有限公司，转让金额为 45,500 万元。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》，本次交易超出了董事会的审批权限，需提交公司股东大会审议批准。

详情请见公司刊登于 2018 年 6 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2018 年第



四次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于对外转让产业并购基金全部出资份额的议案》需提请股东大会审议，董事会决定于 2018 年 6 月 25 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2018 年 6 月 25 日；

股权登记日：2018 年 6 月 20 日；

会议形式：现场会议和网络投票相结合；

现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座二层；

审议议题：

1、审议《关于对外转让产业并购基金全部出资份额的议案》。

详情请见公司刊登于 2018 年 6 月 9 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一八年六月九日