

华意压缩机股份有限公司 第八届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第八届董事会 2018 年第二次临时会议通知于 2018 年 6 月 9 日以电子邮件形式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议于 2018 年 6 月 13 日上午 9:00 以通讯方式召开

（2）董事出席会议情况

公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

（3）会议主持人：董事长杨秀彪先生

（4）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

为加强四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）的协同，形成品牌合力，提高华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”或“公司”）的知名度和影响力，从而有利于开拓市场和增强公司议价能力，同意变更公司全称，将“华意压缩机股份有限公司”变更为“长虹华意压缩机股份有限公司”，英文名称由“HUAYI COMPRESSOR CO., LTD.”变更为“CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO., LTD.”。公司证券简称拟由“华意压缩”变更为“长虹华意”。公司证券代码、公司经营范围等均不变。

公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理与本次公司全称与证券简称变更有关的事项，同时办理《公司章程》和其他所有的公司制度、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、房地产权利人名称变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称的公告》。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司拟变更公司全称，同时为方便股东参加股东大会，根据公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容如下：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称：华意压缩机股份有限公司 英文全称： HUAYI COMPRESSOR CO., LTD.	第四条 公司注册名称：长虹华意压缩机股份有限公司 英文全称： CHANGHONG HUAYI COMPRESSOR CO., LTD.
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他合法方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知公告的地点召开。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他合法方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

除上述的条款修改，公司章程其他内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定于 2018 年 6 月 29 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于拟变更

公司名称和证券简称的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

独立董事对第一、二项议案的相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告文件。

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、公司独立董事对第八届董事会 2018 年第二次临时会议有关事项的独立意见

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2018 年 6 月 15 日