

证券代码：002527

股票简称：新时达

公告编号：临2018-033

上海新时达电气股份有限公司 第四届董事会第十一次(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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次(临时)会议于2018年6月20日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年6月18日以电话、邮件的方式送达到全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过《关于时达转债转股价格调整的议案》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2018年6月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于时达转债转股价格调整的公告》。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2018年6月21日