

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮B

公告编号：2018-49

杭州汽轮机股份有限公司

关于将《2018 年度日常关联交易预计额的议案》再次提交股东大会审议的说明

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。

公司于2018年4月27日召开2017年度股东大会，审议《关于公司2018年度日常关联交易预计额的议案》，在公司控股股东回避表决的情况下，经出席会议的非关联方股东表决，同意19,214,779股，占出席会议所有股东所持股份的43.78%；反对24,675,491股，占出席会议所有股东所持股份的56.22%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；未能审议通过该议案。具体详见《公司2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-36）。

根据中国证监会《股东大会规则》及深交所《股票上市规则》的有关规定，公司将上述议案再次提交股东大会审议。公司于2018年6月25日召开七届二十三次董事会，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计额的议案》，并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会，具体详见公司公告《公司关于2018年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2018-46）。该提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

本次提交的公司2018年度日常关联交易预计额，对前次未能审议通过的议案内容进行部分调整，具体如下：

1、公司2018年度日常关联交易金额预计34,500.4万元较前次预计金额增加859.2万元，原因是公司对生产经营范围内可能发生的日常关联交易内容进行重新预计，调整了部分预计内容及预计金额；

2、公司2017年度日常关联交易实际发生金额调整为34,000.46万元，原因是本次采用了2017年度经审计数据所得。

特此公告。

杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日