

证券代码：002927

证券简称：泰永长征

公告编号：2018-052

贵州泰永长征技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议通知、召开和出席情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日向董事、股东代表监事、职工代表监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以电话、直接送达的方式发出召开公司第一届董事会第十六次会议的通知。

会议于2018年9月18日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室以现场记名投票的方式召开。

会议由董事长黄正乾先生召集并主持，第一届董事会全体董事出席会议，第一届监事会部分监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书参加会议。

本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场记名投票表决的方式审议了如下议案：

《关于注销子公司上海泰永电气有限公司和青岛泰永电气工程有限公司的议案》

以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司拟注销上海泰永电气有限公司和青岛泰永电气工程有限公司。公司注销子公司上海泰永电气有限公司和青岛泰永电气工程有限公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。也不会损害公司及股东利益。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意公司注销子公司上海泰永电气有限公司和青岛泰永电气工程有

限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

《关于注销子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2018年9月18日