

股票代码：600416

股份简称：湘电股份

编号：2019 临-041

湘潭电机股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于 2019 年 7 月 25 日，以通讯表决的方式召开第七届董事会第十四次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于正式公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

同意按照国有资产交易的相关规定，以 1 元价格（由于净资产为负数）通过湖南省联合产权交易所正式公开挂牌转让公司所持有控股子公司长沙水泵厂有限公司 70.66%的股权。（详见公告：2019 临-042）

二、审议通过了《关于注销湖南湘电东洋电气有限公司的议案》

同意:10 票 反对:0 票 弃权:0 票

2003 年公司与东洋电机制造株式会社共同投资成立湖南湘电东洋电气有限公司（以下简称“湘电东洋”），注册资本为 500 万美元。由于湘电东洋近几年订单萎缩，销售收入下滑较快且出现亏损。为避免持续亏损，维护双方股东权益，经与东洋电机制造株式会社友好协商，同意注销湖南湘电东洋电气有限公司，并由公司董事会授权经理层责成清算组办理注销及工商变更等相关事宜。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
二〇一九年七月二十七日