

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2016-073  
债券代码：122100 债券简称：11 华仪债

## **华仪电气股份有限公司**

### **第六届董事会第 18 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。

#### **一、会议召开情况**

华仪电气股份有限公司第六届董事会第 18 次会议于 2016 年 8 月 17 日以邮件和短信方式发出会议通知，并于 8 月 27 日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出席会议的董事 6 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### **二、会议审议情况**

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，（全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《信息披露管理制度》（2016 年修订），（全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，（全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《独立董事年报工作制度》（2016 年修订），（全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日