

## 长沙沙电电气股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

长沙沙电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2018年4月8日以书面直接送达与会董事，会议于2018年4月19日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长王雪波主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以举手（投票）表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2017年总经理工作报告>的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2017年董事会工作报告>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2017年财务决算报告>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2018 年财务预算报告>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于<2017 年度利润不分配>的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提议召开长沙沙电电气股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发布召开 2017 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《长沙沙电电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-015

长沙沙电电气股份有限公司

董事会

2018年4月19