

华明电力装备股份有限公司

关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2018年11月2日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2018年11月9日在上海市普陀区同普路977号以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。其中，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长肖毅先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议如下议案：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，该议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募投项目的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交2018年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见与独立意见，相关内容详见公司

指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的议案》，该议案需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为下属全资及控股公司提供综合授信担保的公告》。

四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对全资子公司增资的公告》。

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司对其下属公司增资的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司对其下属公司增资的公告》。

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2018年11月9日