

证券简称：长高集团

证券代码：002452

公告编号：2016-050

湖南长高高压开关集团股份有限公司 第三届监事会第三十一次 会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于2016年7月10日在公司三楼会议室召开。

公司于2016年7月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。

根据公司章程，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。

鉴于政策环境等因素的变化，公司与本次交易标的之一郑州金惠计算机系统工程有限公司（以下简称“郑州金惠”）的控股股东就本次交易方案进行了重新商议，但在关键条款上未达成一致，因此公司决议停止收购郑州金惠股权。同时，因为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金历时较长，从公司战略发展考虑，经公司与本次交易的另一交易对方湖北省华网电力工程有限公司（以下简称“华网电力”）股东认真协商，拟由发行股份的收购方式改为通过现金收购购买华网电力100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司收购湖北省华网电力工程有限公司 100%股权的议案》。

同意公司以自有资金 30,000 万元收购华网电力 100% 股权。内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购湖北省华网电力工程有限公司 100% 股权的公告》(公告编号:2016-053)

本议案需提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

2016 年 7 月 12 日