

众业达电气股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2016年8月15日以通讯表决方式召开，会议通知已于2016年8月4日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2016年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、《关于增资入股浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的

议案》

公司董事会同意公司与关联人浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）原合伙人签订《浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》，同意公司以自有资金 2,000 万元增资入股浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙），占增资入股完成后浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）股权 16.67%。关联董事吴开贤、吴森杰、王宝玉回避了表决。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资入股浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。

独立董事、保荐机构分别发表了独立意见、核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。

表决结果：表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于修订〈众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据提名委员会的建议、总经理的提名，拟聘任刘生富先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至 2017 年 4 月 10 日。

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2016年8月15日

附件：简历

刘生富，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学生产过程自动化专业。2000年4月至2010年4月任职于施耐德电气中国有限公司；2010年4月至2016年7月任中自控自动化技术有限公司总经理。2016年8月入职本公司。

刘生富先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。