

## 华明电力装备股份有限公司

### 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准备和完整，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”）第四届董事会第十七次会议通知于2017年12月26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2017年12月29日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事9人，实际参加的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。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《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以9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并新设全资下属香港公司的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对全资子公司增资并新设全资下属香港公司的公告》（公告编号〔2017〕061号）。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2017年12月29日