

证券代码:002270

证券简称:华明装备

公告编号:〔2018〕014号

## 华明电力装备股份有限公司

### 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十九次会议通知于2018年4月20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4月27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。其中,公司监事、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,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《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,会议审议以下议案:

1、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2018年第一季度报告》。

2018年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要刊登于2018年4月28日《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2018年4月27日