

## 杭州中恒电气股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2016年6月8日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年6月13日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事朱国锭先生回避表决。

公司《关于参股公司增资扩股暨关联交易的公告》详见刊载于2016年6月14日公司指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2016年6月14日