

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2018-066

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 19 日以通讯方式召开了第九届董事会第四次会议。会议通知于 2018 年 12 月 17 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事全部参加会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

因公司 2018 年第三次临时股东大会有部分未获通过的议案，包括非累积投票议案《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等七项议案，公司本次非公开发行 A 股股票，系按照中国证监会的要求以市场化方式定价发行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，因公司于 2018 年 12 月 10 日召开的第九届监事会第二次会议审议通过了《关于增补董海洲先生为公司第九届监事会监事的议案》，因此，公司决定于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018-067）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十日