

证券代码：002204

证券简称：大连重工

公告编号：2018-059

大连华锐重工集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2018年12月7日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2018年12月11日以通讯表决方式召开。公司现有董事8人，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，关联董事回避表决。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了《关于调整华锐风电以资产抵债方案暨关联交易的议案》。

具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整华锐风电以资产抵债方案暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（关联董事丛红先生、邵长南先生、刘雯女士回避表决）

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月12日