

证券代码 600320 900947 证券简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2015-010

上海振华重工（集团）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

公司第六届董事会第四次会议于 2015 年 6 月 17 日召开，会议采用书面通讯的方式召开。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：

一、《关于公司参股湖南丰日电源电气股份有限公司及设立相关新三板创投基金的议案》

根据公司产融结合的战略规划，加强产业内股权投资合作，公司以现金方式出资受让湖南丰日电气集团股份有限公司所持湖南丰日电源电气股份有限公司 746.2 万股，占其总股本的 6.38%，每股价格人民币 2.68 元，总计人民币 19,998,160 元。

为更好布局新三板、创业板等新兴资本市场，充分利用公司品牌价值，集中开展专业管理、有效隔断风险，公司将按资本市场设立创投基金的通行模式，出资 5000 万元设立有关新三板创投基金。

董事会同意上述议案并授权公司管理层根据实际情况的变化适当调整方案并办理选聘相关专业机构等具体事宜。

特此公告

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2015年6月19日