

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2015-46

杭州中恒电气股份有限公司**第五届董事会第二十一次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2015年6月12日以电子邮件、电话方式发出，会议于2015年6月15日在杭州中恒江天大酒店9楼会议室以现场会议及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8人。现场会议由董事长朱国强先生主持，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，议决通过以下议案：

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司收购北京殷图仿真技术有限公司100%股权的议案》。

《关于全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司收购北京殷图仿真技术有限公司100%股权的公告》详见刊载于2015年6月19日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。

3. 本次交易的资金来源本公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 交易对方、交易标的情况介绍

(一)交易对方情况

田力(身份证号码:330781197091260310),张瑞霞(身份证号:140102197109143285)

田力为北京殷图的控股股东，张瑞霞为北京殷图的股东，田力与张瑞霞系同胞自然人，双方不存在关联关系，且二人与公司亦不存在关联关系。

(二)交易的情况

1.企业基本情况

公司名称：杭州中恒殷图仿真技术有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：胡晓萍

注册资本：人民币1000万元

经营范围：计算机软硬件、技术推广、技术转让、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；销售机械设备、电子产品、通信设备、计算机软硬件及辅助设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的项目开展经营活动)。

5. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。

6. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司收购北京殷图仿真技术有限公司100%股权的议案》。

《关于全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司收购北京殷图仿真技术有限公司100%股权的公告》详见刊载于2015年6月19日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

7. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。

8. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司收购北京殷图仿真技术有限公司100%股权的议案》。

《关于全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司收购北京殷图仿真技术有限公司100%股权的公告》详见刊载于2015年6月19日的《证券时报》及巨潮资讯网。

9. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》。本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。

10. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》详见刊载于2015年6月19日的《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2015年6月19日

附:张永浩先生简历

张永浩,1944年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,1986年7月至2000年12月,任华为北电大学,教师;2001年1月至2007年10月,任华为北京北方博瑞数字电力科技有限公司,担任副总经理;2007年11月至至今,任华为北京北方博瑞数字电力科技有限公司,担任副总经理。公司2012年重大资产重组时持有表决权后个人类限售股2,611,443股,2013年5月,公司2012年度限制性股票激励计划实施完毕后,持有表决权后个人类限售股5,222,886股,截止公告日,其持有的表决权后个人类限售股已全部解除限售,股份变动为525,720股,公司2014年股权激励计划实施过程中,其持股150,000股限制性股票,2015年5月19日,公司2014年度限制性股票激励计划实施完毕后,其持有的股权激励限制股数为300,000股。截止公告之日,其共持有公司股份为85,720股。

其与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受到中国证监会与其他行政监管部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2015-47

杭州中恒电气股份有限公司**第五届监事会第十八次会议决议**

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于2015年6月12日以电子邮件方式发出，会议于2015年6月18日上午在杭州市滨江区东信大道9号杭州中恒电气股份有限公司19楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事2人，现场会议由监事会主席朱国强主持，以现场会议形式召开，本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

公司监事、高级管理人员出席了会议，监事长朱国强主持了会议，监事王伟、王伟、王伟出席了会议。

5. 以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名补选第五届监事会非独立董事的议案》。

《关于提名补选第五届监事会非独立董事的议案》详见刊载于2015年6月19日的《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2015年6月19日

张永浩先生简历

张永浩,1944年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,1986年7月至2000年12月,任华为北电大学,教师;2001年1月至2007年10月,任华为北京北方博瑞数字电力科技有限公司,担任副总经理;2007年11月至至今,任华为北京北方博瑞数字电力科技有限公司,担任副总经理。公司2012年重大资产重组时持有表决权后个人类限售股2,611,443股,2013年5月,公司2012年度限制性股票激励计划实施完毕后,持有表决权后个人类限售股5,222,886股,截止公告日,其持有的表决权后个人类限售股已全部解除限售,股份变动为525,720股,公司2014年股权激励计划实施过程中,其持股150,000股限制性股票,2015年5月19日,公司2014年度限制性股票激励计划实施完毕后,其持有的股权激励限制股数为300,000股。截止公告之日,其共持有公司股份为85,720股。

其与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受到中国证监会与其他行政监管部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2015-48

杭州中恒电气股份有限公司**关于全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司收购北京殷图仿真技术有限公司60%股权的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、交易概述

1.交易基本情况

杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司于2015年6月18日与北京殷图仿真技术有限公司签订了《股权转让协议》，公司拟向北京殷图仿真技术有限公司收购其持有的北京殷图60%的股权。

2.本次增加事项后,公司董事人数由5人变更为6人,其中公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

3.以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。

《关于向银行申请授信的议案》详见刊载于2015年6月19日的《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司董事会

2015年6月19日

杭州中恒电气股份有限公司董事

会2015年6月19日

杭州中恒电气股份有限公司董事