

股票简称：百利电气

股票代码：600468

公告编号：2014-006

天津百利特精电气股份有限公司 董事会五届二十四次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会五届二十四次会议于2014年1月22日下午17:00在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2014年1月15日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

审议通过免去李明国先生公司常务副总经理职务的事宜。

因工作调动原因，免去李明国先生公司常务副总经理职务，且不再担任公司及子公司任何职务。

同意七票，反对○票，弃权○票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十三日