

广东德豪润达电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2015 年 8 月 25 日以电子邮件及电话的形式发出，2015 年 8 月 27 日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过了《2015 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2015 年半年度报告》全文刊登在 2015 年 8 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上；《2015 年半年度报告摘要》刊登在 2015 年 8 月 29 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

二、审议通过了《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事王建国对本议案投了弃权票。投弃权票的原因如下：整改报告中涉及的部分事项发生于本人任期之前，本人无法对整改报告的相关内容发表意见。

详见 2015 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。

三、审议通过了《关于广东证监局监管关注函的整改报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事王建国对本议案投了弃权票。投弃权票的原因如下：整改报告中涉及的部分事项发生于本人任期之前，本人无法对整改报告的相关内容发表意见。

四、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款及担保暨关联交易的议案》。

关联董事王冬雷、王晟回避了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2015 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东向公司提供借款及担保暨关联交易的公告》。

五、审议通过了《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2015 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日