

烟台龙源电力技术股份有限公司一届十四次董事会决议公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“龙源技术”）一届十四次董事会会议于 2010 年 12 月 3 日在北京以现场方式召开。本次会议通知已于 2010 年 11 月 22 日发出，会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事、部分高管人员列席会议，会议由董事长王雨蓬先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，通过举手表决方式，形成如下决议：

一、董事会以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过了《关于向中国国电集团公司控制的电厂销售等离子体点火设备、微油点火设备、等离子体低氮燃烧系统产品以及提供技术服务的日常性关联交易议案》。同意从现在起到 2010 年底，公司向中国国电集团公司控制的电厂销售等离子体点火设备、微油点火设备、等离子体低氮燃烧系统产品以及提供技术服务合同总金额不超过人民币 3.1 亿元。根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条，王雨蓬先生、顾群先生、冯树臣先生、王连生先生、葛岚女士、王公林先生为关联董事，回避了表决，由其余 6 名非关联董事对该事项进行表决。

公司独立董事同意将本项议案提交董事会审议，并发表了表示同意的独立意见。公司保荐机构中银国际证券有限责任公司发表了同意本项议案的保荐意见。

《关于向中国国电集团公司控制的电厂销售等离子体点火设备、微油点火设备、等离子体低氮燃烧系统产品以及提供技术服务的日常性关联交易的公告》、《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》及《中银国际证券有限责任公司关于烟台龙源电力技术股份有限公司关联交易事项之保荐意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须股东大会审议。

二、董事会以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过《关于公司为国电电力大同发电有限责任公司实施余热回收集中供热技改工程的议案》。同意为国电电力大同发电有限责任公司实施余热回收集中供热技改工程，合同总金额 1.6 亿元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.1 条，王雨蓬先生、顾群先生、冯树臣先生、王连生先生、葛岚女士、王公林先生为关联董事，回避了表

决，由其余 6 名非关联董事对该事项进行表决。

公司独立董事同意将本项议案提交董事会审议，并发表了表示同意的独立意见。公司保荐机构中银国际证券有限责任公司发表了同意本项议案的保荐意见。

《关于公司为国电电力大同发电有限责任公司实施余热回收集中供热技改工程的关联交易公告》、《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》及《中银国际证券有限责任公司关于烟台龙源电力技术股份有限公司关联交易事项之保荐意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚须股东大会审议。

三、董事会以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于变更经营范围和修改公司章程的议案》。同意将公司经营范围变更为：“生产、销售、安装和运营电力、能源及相关领域生产设备，提供相关技术咨询和技术服务；工程设计、施工、工程总承包、监理；节能服务。”

同意将原公司章程第二章第十三条修改为：“生产、销售、安装和运营电力、能源及相关领域生产设备，提供相关技术咨询和技术服务；工程设计、施工、工程总承包、监理；节能服务。”

本议案尚须股东大会审议。

四、董事会以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通

过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 10,000 万元永久性补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构中银国际证券有限责任公司发表了同意本项议案的保荐意见。

《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的公告》、《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事关于公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金事项的独立意见》及《中银国际证券有限责任公司关于烟台龙源电力技术股份有限公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金之保荐意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

五、董事会以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于投资设立上海银锅热能设备有限公司的议案》，同意公司以自有资金 484.5 万元人民币投资设立上海银锅热能设备有限公司。《关于公司对外投资设立公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

六、董事会以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》，关于本次临时股东大会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的关于召开 2010 年第二

次临时股东大会的公告。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月三日