

洛阳隆华传热科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳隆华传热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2012年4月20日上午10时30分以现场方式在公司四楼会议室召开，会议通知于2012年4月17日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会议实际出席董事8人，独立董事陈宏民先生委托毕会静女士出席会议。全体监事列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

一、《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募投项目正常进行前提下，同意公司使用超募资金人民币2,300万元永久性补充流动资金。

公司在本次使用超募资金永久性补充流动资金前12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资；公司承诺在使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。

独立董事和保荐机构分别就使用超募资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见和核查意见，同意公司使用超募资金2,300万元永久性补充流动资金。

本次募集资金使用的详细情况详见2012年4月23日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于调整高效复合型冷却（凝）器扩产项目的议案》

根据公司经营发展需要，拟对原扩产项目进行调整，调整后投资额由23,169.50万元变更为24,648.07万元，新增投资额1,478.57万元，其中用超募资金补充1,279.40万元。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于调整高

效复合型冷却（凝）器扩产项目的公告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

原条款：第十三条 公司经营范围是：

一般经营项目：传热设备、非标设备及配件的研究、开发、制造、销售；本公司产品、技术及生产所需设备、材料的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外，凭对外贸易经营者备案登记表经营，备案登记表编号：00644555）。第一类压力容器、第二类低、中压力容器设计（凭特种设备设计许可证经营，编号：TS1241038-2014,有效期至2014年7月19日），第三类低、中压力容器制造（凭特种设备制造许可证经营，编号：TS2210745-2012,有效期至2012年3月20日）。

公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。

公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。

修订后：第十三条 公司经营范围是：

一般经营项目：传热设备、非标设备及配件的研究、开发、制造、销售；本公司产品、技术及生产所需设备、材料的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外，凭对外贸易经营者备案登记表经营，备案登记表编号：00945458）。第一类压力容器、第二类低、中压力容器设计（凭特种设备设计许可证经营，编号：TS1241038-2014,有效期至2014年7月19日），高压容器和第三类低、中压力容器制造（凭特种设备制造许可证经营，编号：TS2210745-2016,有效期至2016年3月11日）。

公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。

公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。

修改后的《公司章程》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

四、《关于审议〈2012年第一季度报告〉的议案》

《2012年第一季度报告》的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2012年第一季度的经营管理和财务状况，不存在参与2012年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，并刊登于《中

国证券报》、《证券时报》上，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2012年5月8日上午9：30在公司四楼会议室召开2012年第一次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开2012年第一次临时股东大会的会议通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

洛阳隆华传热科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十日