

股票代码：300105

股票简称：龙源技术

编号：临 2012—010

## 烟台龙源电力技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2012年4月23日在北京以现场方式召开。本次会议通知已于2012年4月13日发出，会议应到董事12名，实到董事11名，陆延昌先生因出差未能参加本次董事会会议，亦未委托他人代为参会表决。公司全体监事列席会议，会议由关晓春董事长主持。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、审议通过公司 2012 年第一季度报告正文及全文  
表决结果：11 票赞成、0 票反对、1 票弃权（系独立董事陆延昌先生未参加会议，亦未委托其他董事代为表决）。

公司董事、监事和高级管理人员认为《烟台龙源电力技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文》和《烟台龙源电力技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文》及相关资料真实、准确、完整地反映公司的实际情况。公司

的董事、高级管理人员对该等报告出具了书面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。

公司 2012 年第一季度报告正文及全文请见证监会指定的信息披露网站，其中 2012 年第一季度报告正文同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。

二、通过《关于提名云涛女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、1 票弃权（系独立董事陆延昌先生未参加会议，亦未委托其他董事代为表决）。

云涛女士简历请见附件。独立董事对本议案发表了同意的意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会进行选举。

三、通过《关于成立生产技术部等四个部门的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、1 票弃权（系独立董事陆延昌先生未参加会议，亦未委托其他董事代为表决）。

董事会同意公司成立生产技术部、物资管理部、采购部、制造部四个部门，负责公司等离子体点火产品、微油点火产品、图像火检产品、低氮燃烧系统产品和热泵产品等的计划、采购、生产、外协、物资管理和发货以及与生产相关的项目评审工作。同时撤销计划部、供应部和生产部。

四、通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

关于本次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 2012 年第一次临时股东大会的公告。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、1 票弃权（系独立董事陆延昌先生未参加会议，亦未委托其他董事代为表决）

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

## 附件：云涛女士简历

云涛，女，1951年出生，中国国籍，大学本科学历，高级经济师职称。曾于内蒙古有色地质勘探公司从事人力资源、管理、技术管理等工作，历任内蒙古政府驻京办事处北京白云玛拉沁饭店总经理，内蒙古政府驻京办事处副主任、党委委员。现任外交部中日韩经济发展协会副会长、苏力德能源投资有限公司董事长。未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。