

广东万和新电气股份有限公司 董事会二届五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下或简称“公司”）董事会二届五次会议于2012年12月14日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2012年12月3日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场记名投票表决方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于制订〈广东万和新电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度》。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于制订〈广东万和新电

气股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会秘书工作细则》。

7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司总裁工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东

万和新电气股份有限公司总裁工作细则》。

8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订公司相关工作制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

- 8.1、《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- 8.2、《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司独立董事制度〉的议案》；
- 8.3、《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
- 8.4、《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 8.5、《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；
- 8.6、《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；
- 8.7、《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；
- 8.8、《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会议事规则》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事制度》、《广东万和新电气股份有限公司对外投资管理制度》、《广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则》、《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》、《广东万和新电气股份有限公司利润分配管理制度》、《广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度》和《广东万和新电气股份有限公司重大投资决策制度》。

9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司章程修正案》，修订后的《公司章程》详见公司信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于提请召开公司2012年第五次临时股东大会的议案》。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2012年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-061）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会二届五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2012年12月14日