

广东万和新电气股份有限公司 董事会二届六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）董事会二届六次会议于2012年12月31日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2012年12月15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《关于公司增资揭东县农村信用合作联社的议案》；

为积极争取对外合作的战略机会，增强公司竞争力，董事会同意以自有资金10,076.80万元增资揭东县农村信用合作联社（以下简称“揭东联社”），增资价格为2.68元/股，增资后持有揭东联社股份3,760万股，占其2012年末增资扩股计划完成后总股份的8%，将成为揭东联社的第一大股东。

董事会同意授权公司法定代表人卢础其先生或经卢础其先生授权的相关人员签署相关协议文件。

《广东万和新电气股份有限公司关于公司增资揭东县农村信用合作联社的公告》（公告编号：2012-065）具体内容详见信息披露媒体：《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。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为更好地适应市场需求，进一步开拓市场，配合公司的发展规划，公司董事会决定对公司经营范围进行调整，其调整明细如下所示：

调整前：生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器系列及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）

调整后：生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器系列及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务；对金融业企业进行投资。（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目）

根据经营范围的调整，对原《公司章程》第二章第十三条作如下修改：

修改后	修改前
第二章 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、电压力锅、电水壶、小家电(家用电器)系列、净水器系列及上述产品的安装、维修和配件销售;经营货物进出口、技术进出口业务;对金融业企业进行投资。(经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目)	第二章 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、电压力锅、电水壶、小家电(家用电器)系列、净水器系列及上述产品的安装、维修和配件销售;经营货物进出口、技术进出口业务。

上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。

3、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2013年第一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2013年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2012-066)具体内容详见信息披露媒体:《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六次会议决议;
- 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31日