

## 大连易世达新能源发展股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第二届董事会第七次会议。本次会议通知于2013年1月24日以电子邮件方式送达，于2013年1月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（独立董事3人），其中董事阎克伟、刘艳军，独立董事曾学敏、尹师州、穆铁虎通讯表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘群女士主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于全资子公司吸收合并及变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司吸收合并及变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

针对该议案，公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。）

### 二、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》。

针对该议案，公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。）

### 三、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2013 年 2 月 22 日（星期五）上午 9：30，在公司以现场方式召开 2013 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2013年1月30日