

思源电气股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的会议通知于 2013 年 4 月 18 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于 2013 年 4 月 25 日上采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议或报告：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》。

与会董事认为《公司 2013 年第一季度报告》客观地反映了公司 2013 年第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证《公司 2013 年第一季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2012 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2013 年 5 月 17 日召开公司 2012 年度股东大会。会议通知详见《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司 2013-012 号公告《关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日