

思源电气股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议的会议通知于 2013 年 7 月 10 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 8 月 8 日上午 10:00 在公司会议室采取了现场表决方式召开。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 年半年度报告》及《公司 2013 年半年度报告摘要》。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在华宁路 3399 号新建综合楼的决议》。

根据公司发展规划，公司计划在公司总部所在地（上海市闵行区华宁路 3399 号）新建一栋综合楼，单层建筑面积 4800 平米，共五层，总建筑面积约 24375 平米，预计在 2014 年 10 月完工并投入使用。该项目总预算为 7764 万元，资金来源为公司自有资金。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在德意志银行上海分行开户并办理银行授信的决议》。

根据公司海外业务发展需要，经董事会审议批准以下事项：

- 1、批准思源电气股份有限公司在德意志银行上海分行开立银行账户；
- 2、批准思源电气股份有限公司向德意志银行上海分行申请总额不超过 2500 万美元的额度授信，该授信将用于国际保函、信用证、贸易融资、国际结算等；
- 3、董事会授权董增平先生具有办理与德意志银行业务的往来文件的签章权，包括签署整套开户文件、签署未来可能和该银行之间发生授信业务或者其他业务的往来文本（包括但不限于授信协议，贸易融资文件，银行间外汇衍生产品协议等文件。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一三年八月九日