

烟台龙源电力技术股份有限公司第二届董 事会第十三次会议决议公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“龙源技术”）第二届董事会第十三次会议于 2013 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2013 年 10 月 14 日发出，会议应参加表决董事 12 名，实际表决董事 12 名。会议由董事长关晓春先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：

一、审议通过公司 2013 年第三季度报告

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事、监事和高级管理人员认为《烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年第三季度报告》及相关资料真实、准确、完整地反映公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该等报告出具了书面确认意见，公司的监事会亦出具了书面审核意见。

公司 2013 年三季度报告请见证监会指定的信息披露网

站。

二、审议通过《关于提高 2013 年日常性关联交易额度的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关晓春先生、王公林先生、汤得军先生、费智先生和葛岚女士作为关联董事，回避了表决。

调整后，公司预计 2013 年全年日常关联交易的类别和金额如下：

万元

关联交易类别	关联人	2013 年全年合同签订金额或预计金额				
		等离子体点火设备	微油点火设备	低氮燃烧系统	其他	余热回收利用
向关联人销售产品、商品和提供服务	中国国电集团公司全资及控股电厂	17000	3000	80800	8700	30000
	小计	139500				

公司与关联方的关联交易根据公司经营需要发生，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且均以公开招标、比价采购等形式，以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

公司独立董事同意将本项议案提交董事会审议，并发表了表示同意的独立意见；公司保荐机构中银国际证券有限责任公司发表了同意本项议案的保荐意见，上述意见与《关于

提高公司 2013 年度日常性关联交易额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

董事会同意将本议案提交股东大会审议，公司股东国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。

三、审议通过关于划转公司在建行开立募集资金专户全部资金至其他专户并转为普通银行账户的议案

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

按照证监会、深交所有关规定，公司对募集资金进行了专户存储管理，在中国建设银行股份有限公司烟台开发支行开设的募集资金专项账户（以下简称“建行专户”）账号为 37001666660050155082，存入募集资金共计 1.165 亿元。建行专户对应公司营销网络建设项目，该项目已于 2012 年 8 月 20 日完成。截至 2013 年 10 月 12 日，建行专户资金余额为 60,470,723.38 元，其中，募集资金 54,780,467.80 元，募集资金产生利息 5,690,255.58 元（扣除各项手续费）。此外，2013 年 7 月，经第二届董事会第十二次会议批准，公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中 1000 万元来自建行专户。

鉴于建行专户所对应募投项目已完结，为提高募集资金使用效率，提升货币资金管理水平，拟将该账户资金（以划转之日为准，包括募集资金及其产生的利息）全部划转至公

司在中国民生银行股份有限公司潍坊分行开立的募集资金专户（简称“民生银行专户”，帐号：4101014210004251）。2013年7月从建行专户划转出的暂时补充流动资金的闲置募集资金 1000 万元在到期后，亦归还至民生银行专户。若未经相关程序批准，建行专户转出资金将不会用于其他募投项目。

在完成上述募集资金划转、建行专户资金余额为 0 后，将建行专户转为普通银行账户。转为普通银行账户后，该账户将不再存放募集资金，不依照募集资金专户的规定进行管理。

上述事项不会改变公司募集资金的性质和管理。公司将根据相关规定和三方协议约定，办理建行专户转为普通账户的手续，并就民生专户转入资金，与保荐机构中银国际和银行签订新的三方协议。

四、审议通过关于申请增加银行综合授信额度的议案

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2013 年 2 月，公司第二届董事会第九次会议批准公司向中国光大银行烟台分行申请不超过人民币 2 亿元综合授信额度。现因公司业务扩大，为保证正常运营，降低财务费用，公司将在原额度基础上，向该行申请新增不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。上述综合授信额度将用于公司流动资金贷款、票据、保函等业务。

五、审议通过关于成立信息管理部 and 物业管理部的议案
表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为了进一步加强信息化建设与运维管理工作，公司将成立信息管理部。该部负责公司 IT 基础运维管理、信息化项目建设、档案管理、信息管理、信息安全维护等工作。

为了进一步提升物业管理水平，公司将成立物业管理部。该部负责公司物业资产的维护保养和监督管理工作，负责公司安全保卫工作，负责公司消防、环保和危废管理工作，以及公司后勤保障等工作。

六、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

关于本次股东大会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告。

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十六日