

思源电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议的会议通知于2013年12月4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12月12日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:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《新增生产设备折旧年限会计估计变更的决议》。

本决议具体内容详见2013年12月12日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2013-041号《关于新增生产设备折旧年限会计估计变更的公告》。

公司监事会针对本决议发表了审核意见,具体内容详见公司于同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2013-040号《公司第五届监事会第二次会议决议公告》。

公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查,并发表了明确的同意意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《调整子公司股权的决议》。

为理顺股权关系,公司将其直接持有的上海思源弘瑞自动化有限公司(以下简称“思源弘瑞”)25%的股份,转让给公司下属子公司上海思弘瑞电力控制技术有限公司(以下简称“思弘瑞公司”)。

具体内容详见2013年12月12日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2013-042号《关于调整子公司股权的公告》。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任公司副总经理的决议》。

经公司总经理董增平先生提名,同意聘任林凌先生担任公司副总经理,任期三年,与公司第五届董事会成员任期一致。林凌先生简历详见附件。

公司独立董事对本项决议的相关内容进行了核查，并发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十三日

附件：林凌先生简历

林凌先生：1971年生，硕士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权；自2001年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾经担任过董事会秘书、财务总监、董事等职务，现任思源电气股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。林先生目前持有公司股份1,112,704股。林先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。