

黄石东贝电器股份有限公司 2014 年第一次临时董事会决议公告

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。

黄石东贝电器股份有限公司 2014 年第一次临时董事会于 2014 年 3 月 21 日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于 2014 年 3 月 17 日以书面或电子邮件送达各位董事。会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经过充分讨论，作出如下决议：

- 一、 审议通过了《黄石东贝电器股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

上述管理办法详见上海证券交易所网站

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

- 二、 审议通过了《对外投资设立东贝机电（江苏）有限公司并建设项目》的议案；

本议案详见 2014 年 3 月 22 日刊登于上海证券交易所网站及上海证券报、香港商报上的《黄石东贝电器股份有限公司关于对外投资设立东贝机电（江苏）有限公司并建设年产 750 万台压缩机项目的公告》，公告编号 2014-003。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

- 三、 审议通过了《黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投资暨关联交易》的议案；

本议案详见 2014 年 3 月 22 日刊登于上海证券交易所网站及上海证券报、香港商报上的《黄石东贝电器股份有限公司控股子公司对外投资暨关联交易》，公告编号 2014-004。

关联董事杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、廖汉钢先生、曹礼建先生回避了表决。

公司三名独立董事就该议案发表了独立意见

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

四、 审议通过了《关于召开 2014 第一次临时股东大会》的议案

公司定于 2014 年 4 月 8 日在公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日