

## 兰州长城电工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及其董事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。

兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2014 年 7 月 28 日上午 9:30 在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事和高级管理人员列席会议。董事长杨林先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议了以下议案：

### 一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文和摘要》

具体内容详见 2014 年 7 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司 2014 年半年度报告全文和摘要》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见 2014 年 7 月 30 日上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《公司关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案》

具体内容详见 2014 年 7 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、关于完成受让甘肃机械信用担保有限公司股权的通报

2013年10月22日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于受让甘肃机械信用担保有限公司股权的议案》，同意受让甘肃机械实业有限责任公司持有担保公司49%的股权，将担保公司由公司的控股子公司变为全资子公司。本次交易标的经中介机构审计和评估。审计、评估结果报经甘肃省国资委审核通过后，2014年1月15日省国资委以甘国资发产权〔2014〕11号文件批复同意，长城电工以审计评估后的净资产40,144,366.10元为基数，按持股比例作价19,670,739.39元，以协议方式进行股权转让。

2014年5月22日，公司全额一次性支付了股权转让款，近期又完成了股权变更的手续。至此受让甘肃机械信用担保有限公司股权的工作已全面完成。特此通报。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2014年7月28日