

思源电气股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司、董事会及监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”)第五届董事会第八次会议的会议通知于2014年9月30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2014年10月23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,表决通过以下决议或报告:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年第三季度报告全文》和《公司2014年第三季度报告正文》。

《公司2014年第三季度报告正文》详见2014年10月25日刊载于《证券时报》的公司2014-038号公告。《公司2014年第三季度报告全文》刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议》。

公司使用闲置资金进行低风险投资理财,并授权董事长在授权权限范围内具体决策并组织实施低风险投资理财;授权董事长低风险投资理财的权限为:单笔投资理财金额不超过公司最近一期经审计确认的净资产的10%;投资理财合计余额不超过公司最近一期经审计净资产的25%;本项授权有效期限为公司董事会决议通过之日起至2016年10月31日止。

根据公司最近一期经审计净资产,即2013年的审计报告,截止2013年末公司净资产为32.13亿元,公司净资产的10%为3.2亿元,公司净资产的25%为8.03亿元。

本项交易不需本公司股东大会批准,也不构成关联交易。

具体内容详见2014年10月25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2014-039号《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的公告》。

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>)。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在肯尼亚设立子公司的决议》。

公司下属全资子公司上海思源输配电工程有限公司（以下简称“输配电公司”）与章良栋共同出资430万肯尼亚先令（折合5万美元或人民币30.75万元）在肯尼亚共和国设立子公司，其中输配电公司使用自有资金出资4,299,914肯尼亚先令（折合4.9999万美元或人民币30.7494万元），占注册资本的99.998%，章良栋出资86肯尼亚先令（折合1美元或人民币6.15元）占注册资本的0.002%。

具体内容详见2014年10月25日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2014-040号《关于在肯尼亚设立子公司的公告》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日