

思源电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的会议通知于2014年12月23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12月29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《关于公司向中国银行股份有限公司上海市分行申请为SIEYUAN-SEPD JV投标联合体开立保函的决议》。

公司和上海电力设计院作为联合体组成 SIEYUAN-SEPD JV（思源电气-上海电力设计院联合体，下简称“投标联合体”）近日与 The Kenya Power and Lighting Co., Ltd.（肯尼亚电力与照明有限公司）签署了“Design, Supply and Installation Of 33KV lines from Kitale, Awendo, Mwingi, Konza and Kutus substations（总包合同），合同金额 3,319,400.00 美元加 153,146,200.00 肯尼亚先令（折合人民币 3100 万元）。

根据公司与上海电力设计院签订的《项目投标合作协议》和《设计与技术服务合同》，在投标联合体中公司是该项目的总包商，负责项目开发的整体策划、对外联络、购买标书、项目的整体投标、确定整体投标价格等，承担项目中全部责任和风险；上海电力设计院负责设计，公司支付设计费用。合同约定在支付预付款之前，投标联合体需提供履约保函和预付款保函，两项保函总额不超过1,050,000.00美元（折合人民币约620万元）。

董事会同意公司向中国银行股份有限公司上海市分行申请为SIEYUAN-SEPD JV上述项目开立上述保函，该保函的具体条款、费率等条件由公司与中国银行股份有限公司上海市分行协商确定。董事会授权董增平先生具有办理该授信和担保事项往来文件的签章权，包括签署开立保函申请书和一切与保函有关的文件。

具体内容详见2014年12月31日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2014-043号《关于与The Kenya Power and Lighting Co., Ltd签署合同的公告》。

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>）。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信的决议》。

为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟与中国银行闵行支行申请不超过人民币5亿元的授信额度总额，期限不超过三年。业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、国内国际信用证、进出口押汇等综合授信业务。

具体内容详见2014年12月31日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2014-044号《关于申请银行综合授信的公告》。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在墨西哥设立子公司的决议》。

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”）与贲培丽共同出资300万墨西哥比索（折合25万美元）在墨西哥合众国设立子公司，其中输配电公司使用自有资金出资299.97万墨西哥比索（折合24.9975万美元），占注册资本的99.99%，贲培丽出资0.03万墨西哥比索（折合25美元）占注册资本的0.01%。

具体内容详见2014年12月31日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2014-045号《关于在墨西哥设立子公司的公告》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十日