

烟台龙源电力技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年8月19日在烟台以现场方式召开。本次会议通知已于2015年8月3日发出，会议应出席董事12名，实际出席董事11名，张宝全董事授权葛岚董事代为表决。会议由董事长汤得军先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

1、审议通过了公司2015年半年度报告及摘要

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事和高级管理人员认为《烟台龙源电力技术股份有限公司 2015 年半年度报告》和《烟台龙源电力技术股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、高级管理人员对该等报告出具了书面确认意见，公司监事会亦出具了书面审核意见。

公司 2015 年半年度报告及摘要请见证监会指定的信息

披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

全体董事一致同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，期限为自董事会通过之日起不超过 12 个月，到期归还公司募集资金专用账户。中银国际证券有限责任公司及独立董事发表了表示同意的意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了表示同意的独立意见。公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日