

天津百利特精电气股份有限公司 董事会六届五次次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会六届五次次会议于2015年8月20日上午9:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年8月10日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名，亲自出席和委托出席的董事共计七名，独立董事郝振平先生、独立董事盛斌先生均委托独立董事陈建国先生代为表决。监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

一、审议通过《公司2015年半年度报告全文及摘要》

同意七票，反对○票，弃权○票。

二、审议通过《投资者关系管理工作制度》

同意七票，反对○票，弃权○票。

三、审议通过《关于为控股子公司提供综合授信担保的议案》

公司全资子公司戴顿（重庆）高压开关有限公司拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请综合授信 1,000 万元人民币，期限为一年。董事会同意公司为上述综合授信提供担保。详见公司于同日披露的《关于为控股子公司提供综合授信担保的公告》，公告编号：2015-046。

同意七票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十一日