

广东万和新电气股份有限公司 董事会二届二十九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届二十九次会议于 2015 年 10 月 23 日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于 2015 年 10 月 12 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事六人（独立董事杨大行先生由于工作原因无法出席会议），会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》，该议案需提交股东大会审议；

为进行合理的产业生态布局和提高全体股东的投资回报率，在保证公司主业稳健发展和投资风险得到有效控制的同时，同意公司利用最高额度不超过 10 亿元的自有资金进行风险投资（新兴战略产业投资；证券投资；以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等），该额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起三年内有效。公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。

《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告》

(公告编号: 2015-053) 详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》, 信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《风险投资管理制度》;

《广东万和新电气股份有限公司风险投资管理制度》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于提请召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2015-054) 详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》, 信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会二届二十九次会议决议;
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2015 年 10 月 23 日