

思源电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议的会议通知于2016年1月13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2016年1月22日上午10：00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。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，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合资设立上海思源驹电电气科技有限公司的决议》。

为拓展电力设备状态检测产品及服务的市场，公司与上海驹电电气科技有限公司合资设立上海思源驹电电气科技有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，下简称“项目公司”），项目公司总投资4000万元，公司将使用自有资金2500万元，最终获得项目公司60%的股份。

董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次设立项目公司的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

具体内容详见2016年1月26日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2016-004号《关于合资设立上海思源驹电电气科技有限公司的公告》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参股投资上海方融电力有限责任公司的决议》。

为拓展智能配电和用电市场，公司拟使用自有资金2720万元对上海方融电力科技有限公司（以下简称“方融电力”）进行增资，最终获得方融电力25.37%的股份。

董事会同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次投资方融电力的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

具体内容详见2016年1月26日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2016-005号《关于参股投资上海方融电力有限责任公司的

公告》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十五日