

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第二十三次会议于2016年1月27日9:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。独立董事就相关事项发表了事前认可和独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2015年度董事会工作报告》，并提交公司2015年度股东大会审议。

《深圳惠程2015年度董事会工作报告》详见刊登于2016年1月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2015年年度报告》及其摘要，并提交公司2015年度股东大会审议。

《深圳惠程2015年年度报告》及其摘要详见刊登于2016年1月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本报告及其摘要尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2015年度总裁工作报告》。

《深圳惠程总裁工作报告》刊载于《深圳惠程2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”中，详见2016年1月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2015年度内部控制的自我评价报告》。

《深圳惠程2015年度内部控制的自我评价报告》详见刊登于2016年1月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《深圳惠程2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2016年1月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2015年度财务决算报告》，并提交公司2015年度股东大会进行审议。

《深圳惠程2015年度财务决算报告》详见刊登于2016年1月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

七、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《深圳惠程2015年度利润分配预案》，并提交公司2015年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2015年12月31日，公司实现净利润123,224,476.94元，其中母公司实现净利润7,297,740.12元，母公司期末可供股东分配利润为274,098,498.59元，资本公积金为69,432,670.59元。

虽然公司2015年度实现扭亏为盈，但考虑公司日常生产经营、未来投资和发展需要大量资金，经审慎研究决定，公司拟定2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产经营。

本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

详见刊登于2016年1月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司2015年度股东大会审议。

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务会计审计机构，年经常性审计费用为人民币80万元。独立董事对此发表了事前认可和独立意见，详见刊登于2016年1月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度内部控制规则落实自查表》。

《2015年度内部控制规则落实自查表》详见刊登于2016年1月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度证券投资专项说明》。

《2015年度证券投资专项说明》详见刊登于2016年1月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向<深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划>激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，同意向6名激励对象授予限制性股票8,200,000股。截止2015年12月31日，公司已收到上述激励人员以货币资金缴纳的款项合计51,168,000元整，其中，新增注册资本人民币8,200,000元整，其余人民币42,968,000元整作为资本公积。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第310002号《验资报告》。公司于2016年1月13日完成了股权激励计划的限制性股票授予登记工作。

基于上述事项，公司注册资本由772,804,768元变更为781,004,768元。

由于公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票和股票期权，并办理授予限制性股票和股票期权所必需的全部事宜。因此本议案无需提交公司股东大会审议。

十二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

董事会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，并同意对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 [77,280.4768]万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 [78,100.4768]万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司的总股本为：普通股 77,280.4768 万股。	第二十条 公司的总股本为：普通股 78,100.4768 万股。

由于公司2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票和股票期权，并办理授予限制性股票和股票期权所必需的全部事宜。因此本议案无需提交公司股东大会审议。

十三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》，并提交公司2015年度股东大会审议。

为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全

的前提下,2014年4月25日公司第四届董事会第二十二次会议、2014年5月20日公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司利用自有闲置资金投资国债逆回购和货币型基金等理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金2亿元投资理财产品,投资期限为两年。经2014年7月8日公司第四届董事会第二十六次董事会、2014年7月25日公司2014年第五次临时股东大会和2015年5月18日公司第五届董事会第十三次会议、2015年6月3日公司2015年第四次临时股东大会批准,上述理财产品投资额度从2亿元增加到8亿元。

现投资期限即将届满,根据公司生产经营所需流动资金预计情况,结合各项理财产品的收益情况,为提高资金使用效率和资金收益水平,董事会同意公司在前次理财产品投资期限届满后,在保持现有投资额度不变的情况下,继续利用自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品,投资期限为两年,由公司总裁根据市场情况在该额度内行使相关决策,进行滚动投资。

由于本次投资额度已超过公司最近一期经审计的净资产20%,超出了公司章程第一百二十五条规定的董事会的经营决策权限,因此本议案尚需提请公司股东大会审议批准。详细内容请见刊登于2016年1月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2016年3月25日采用现场会议、网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会,股权登记日为2016年3月22日。现场会议召开地点:深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅。详细内容请见刊登于2016年1月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十五、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一六年一月二十八日