

青岛特锐德电气股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会第三次会议于2016年3月15日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次临时董事会会议通知于2015年3月12日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于签署对外投资协议事项的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为了共同抓住新能源电动汽车行业发展的机遇，拓展电动汽车充电、电动汽车运营服务等业务，公司拟与新华网亿连（北京）科技有限责任公司、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）共同出资6亿元设立“特来电（北京）新能源有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准），其中公司以现金出资48,000万元整，占新设公司注册资本的80%。

本次对外投资的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于签署对外投资协议的公告”，公告编号：2016-025号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于全资子公司在双流西航港开发区建设工业园的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司全资子公司川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）拟投资8.4亿元在成都市双流西航港开发区建设“川开电气（西航港）工业园”项目，资金来源为自有资金、银行贷款及其他融资方式解决。

具体内容详见与本公告同日发布于证监会指定网站的“关于全资子公司投资建设新工业园项目的公告”（公告编号2016-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于提请股东大会授权公司执行总裁执行具体投资事宜的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会就川开电气在双流西航港开发区建设工业园事宜做出以下授权：（1）授权公司执行总裁屈东明先生根据具体情况与相关部门签署《关于建设“川开电气（双流）工业园项目” 合作合同》（以下简称《合作合同》）或必要的补充协议；（2）授权公司执行总裁屈东明先生在《关于全资子公司在双流西航港开发区建设工业园的议案》批准的投资额度和项目框架内，代表川开电气与相关政府部门签署正式土地出让协议及决定并办理其他与工业园建设相关的事项。

本议案尚需股东大会审议批准。

四、审议通过《关于国开发展基金有限公司参股公司子公司的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

国开发展基金以人民币1,200万元对公司的控股子公司天津天创特来电进行增资，用于天津区域汽车充电设施建设及营运项目。本次增资完成后，天津天创特来电的注册资本将由1亿元变更为1.12亿元，国开发展基金持有天津天创特来电10.71%的股权，特锐德持有天津天创特来电76.78%的股权。国开发展基金本次投资期限为6年，本次投资的年投资收益率为1.2%。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于国开发展基金有限公司参股公司子公司的公告”，公告编号：2016-027号。

五、审议通过《关于特锐德高压为国开发展基金有限公司参股公司子公司提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。

国开发展基金以人民币1,200万元对公司的控股子公司天津天创特来电进行

增资，用于天津区域汽车充电设施建设及营运项目。本次增资完成后，天津天创特来电的注册资本将由1亿元变更为1.12亿元，国开发展基金持有天津天创特来电10.71%的股权，特锐德持有天津天创特来电76.78%的股权。国开发展基金本次投资期限为6年，本次投资的年投资收益率为1.2%。后期，国开发展基金将按协议约定实现投资回收。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于特锐德高压为公司及子公司提供担保的公告”，公告编号：2016-028号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于特锐德高压为公司提供担保的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。

公司拟向国开发展基金申请人民币2,000万元的借款用于廊坊电动汽车充电基础设施建设项目，借款期限8年，由公司全资子公司青岛特锐德高压设备有限公司为其提供连带责任担保，担保期限自协议生效之日起8年。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于特锐德高压为公司及子公司提供担保的公告”，公告编号：2016-028号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于对未来国开发展基金有限公司参股公司子公司回购担保业务实行总额管理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。

为了提高工作效率，加强与国开发展基金有限公司的合作，进一步开拓市场，提高公司盈利能力，公司拟对本公司及全资子公司为国开发展基金有限公司参股公司子公司事项的回购担保进行统一管理，公司董事会提请股东大会授权董事会在总额度人民币6亿元内具体决议公司可为国开发展基金有限公司提供回购担保（不包含上述与国开发展基金有限公司开展的担保业务），并在满足公司《对外担保管理办法》第二章规定的担保条件下具体予以实施。公司将对实际发生的回购担保根据进展情况及时公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于提供售后回购担保与华融金融租赁股份有限公司合作开展融资租赁销售业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。

为了进一步开拓市场，满足部分用户融资购买公司产品及服务的需求，促进本公司的产品销售和市场开发，加快本公司销售资金的回笼速度，公司于2015年与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融”）开展融资租赁销售业务并签署了《融资租赁合作协议》（具体公告详情请见2015年10月19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于签署融资租赁合作协议的公告”，公告编号：2015-102）。目前，公司拟与华融签署补充协议，新增租赁合作本金人民币115,000万元，同时公司向华融提供金额不超过人民币115,000万元的回购担保。

公司董事会同意向公司股东大会提议，授权公司经营层与华融签署有关协议，并在满足公司《对外担保管理办法》规定的担保条件下由经营层决定具体担保并予以实施。公司将根据进展情况对用户实际发生的回购担保及时公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于2016年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为了满足公司及全资子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，2016年度公司及全资子公司向银行申请累计总额不超过50亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司董事长签署相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于2016年度公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。

为了满足公司全资子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力。2016年度，公司拟为全资子公司向银行申请累计总额不超过20亿元人民币（或等值外币）综合融资授信额度提供信用担保。拟申请授信的全资子公司有：青岛特来电新能源有限公司、青岛特锐德高压设备有限公司及川开电气有限公司。

拟向银行申请综合融资授信额度的具体内容如下(单位：万元)：

序号	公司名称	与公司关系	拟授信额度	担保额度	担保期限
1	特来电	全资子公司	150,000	150,000	12个月
2	特锐德高压	全资子公司	20,000	20,000	12个月
3	川开电气	全资子公司	30,000	30,000	12个月
合计			200,000	200,000	

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告”，公告编号：2016-030号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开2016年第2次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

公司定于2016年3月31日14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2016年第2次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2016年第2次临时股东大会的通知”。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2016年3月16日