

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2016-016

北京双杰电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于2016年5月9日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2016年5月13日以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会秘书李涛列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更“30000 回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途的议案》

根据公司的发展战略需要及公司目前所处的发展阶段，为提高募集资金使用效率，拟变更“30000 回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途。

该项目承原计划总投资 15,374.09 万元，其中，项目建设投资 13,357.38 万元，铺底流动资金 2,016.71 万元，全部使用募集资金，公司对募集资金采用

专户存储制度。截至 2016 年 5 月 6 日，该项目已累计投入金额 5,993.35 万元，该募集资金专用账户本息合计余额人民币 9,616.75 万元（其中利息 236.00 万元）。

公司拟变更“30000 回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途，用于永久性补充流动性资金。本次变更的募集资金金额为 6,000.00 万元，占公司募集资金总筹资额 36,975.42 万元的 16.23%。变更的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东北证券出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京双杰电气股份有限公司关于变更“30000 回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途的公告》内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

2、审议通过了《关于变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资金用途的议案》

根据公司的发展战略需要及公司目前所处的发展阶段，为提高募集资金使用效率，公司拟提前终止募集资金投资项目之“智能型中压开关设备技改项目”。

智能型中压开关设备技改项目原计划投资 25,432.25 万元，其中，项目建设投资 20,432.25 万元，铺底流动资金 5,000 万元。实际募集资金到账金额为 13,945.28 万元，存放于募集资金专户。截至 2016 年 5 月 6 日，该项目已投入 925.13 万元，剩余 13,280.65 万元（其中利息 260.51 万元）。

依据募集资金实际到账和使用情况，公司拟提前终止募集资金投资项目之“智能型中压开关设备技改项目”，并将该项目尚未使用的募集资金及其利息收入用于“收购无锡市电力变压器有限公司 70%股权”项目和永久性补充流动资

金。其中，8,750.00 万元（占公司募集资金总筹资额 36,975.42 万元的 23.66%）用于收购无锡变压器 70%股权，剩余部分 4,270.15 万元（占公司募集资金总筹资额 36,975.42 万元的 11.55%）及相关利息（260.51 万元）全部变更为永久性补充流动资金（因该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在一定时间间隔，具体变更为永久补充流动资金金额以实施时账户实际金额为准）。本次变更募集资金收购股权项目不涉及关联交易，仍然是用于公司主营业务。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东北证券出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京双杰电气股份有限公司关于变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资金用途的公告》内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

3、审议通过了《关于收购无锡市电力变压器有限公司 70%股权的议案》

公司拟提前终止募集资金投资项目之“智能型中压开关设备技改项目”，并将该项目尚未使用的募集资金用于收购无锡市电力变压器有限公司 70%股权。

根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《评估报告》（万隆评报字[2016]第 1336 号），截至 2015 年 12 月 31 日，无锡市电力变压器有限公司 100%股权的评估值为 12,584.43 万元；根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字（2016）第 BJ05-0170 号），截至 2015 年 12 月 31 日，无锡市电力变压器有限公司经审计的所有者权益为 5,180.98 万元。经各方商议确定，无锡市电力变压器有限公司 100%出资额的价值为 12,500 万元，公司以现金购买无锡市电力变压器有限公司 70%股权，转让价格共计 8,750 万元人民币。

本次“收购无锡市电力变压器有限公司 70%股权”项目不涉及关联交易。

《北京双杰电气股份有限公司关于收购无锡市电力变压器有限公司部分股

权公告》及《北京双杰电气股份有限公司关于变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资金用途之可行性分析》内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

4、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 5 月 30 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2016 年第一次临时股东大会。《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、《北京双杰电气股份有限公司与无锡市电力变压器有限公司股东关于无锡市电力变压器有限公司股权转让协议》；
- 4、《无锡市电力变压器有限公司审计报告》；
- 5、《无锡市电力变压器有限公司资产评估报告》；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2016年5月13日