

上海新时达电气股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新时达”）第三届董事会第二十六次会议于2016年5月25日上午10:00在上海市嘉定区美裕路599号公司四楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年5月20日以邮件、电话的方式送达到全体董事。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

一、《关于拟向子公司上海新时达辛格林纳投资有限公司划转上海会通自动化科技发展有限公司100%股权的议案》

9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

二、《关于拟向子公司上海新时达辛格林纳投资有限公司划转上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司75%股权的议案》

9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、《关于上海新时达辛格林纳投资有限公司拟增资上海会通自动化科技发展有限公司的议案》

9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

四、《关于深圳众为兴技术股份有限公司拟增资上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司的议案》

9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

以上议案的具体内容详见2016年5月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司股权划转并增资的公告》。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2016年5月26日