

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2016-033

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2016年6月6日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年6月17日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股权激励计划首期第四个行权期结束拟注销全部失效股票期权的议案》

关联董事吴永德先生回避表决。

具体内容详见登载于2016年6月17日信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

公司独立董事关于股权激励计划首期第四个行权期结束拟注销全部失效股票期权的独立意见详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

江苏益友天元律师事务所《关于公司股权激励计划行权期结束拟注销股票期权相关事项的法律意见书》详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于股权激励计划预留第三个行权期结束拟注销全部失效股票期权的议案》

具体内容详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

公司独立董事关于股权激励计划预留第三个行权期结束拟注销全部失效股票期权的独立意见详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

江苏益友天元律师事务所《关于公司股权激励计划行权期结束拟注销股票期权相关事项的法律意见书》详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》

具体内容详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

公司独立董事关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的独立意见详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

具体内容详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

公司独立董事关于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于放弃对艾能特（苏州）能源技术有限公司股权优先购买权、增资优先认缴权暨关联交易的议案》

李良仁先生、肖岷先生作为本案的关联董事回避表决。

具体内容详见登载于 2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

公司独立董事关于公司放弃对艾能特（苏州）能源技术有限公司股权优先购买权、增资优先认缴权暨关联交易的独立意见详见登载于

2016 年 6 月 17 日信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关信披文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2016 年 7 月 8 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。具体情况详见 2016 年 6 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日