

常熟风范电力设备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于 2016 年 6 月 24 日以书面、电子发送等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2016 年 7 月 1 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，独立董事陆建忠因工作原因委托独立董事程木根出席会议并表决，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于投资设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事范建刚、杨俊回避表决。

详情请阅 2016 年 7 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于投资设立中巴能源投资（苏州）有限公司的公告》（临 2016-044）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于投资设立苏州市风范资产管理有限公司的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详情请阅 2016 年 7 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于投资设立苏州市风范资产管理有限公司的公告》（临 2016-045）。

3、审议通过了《关于增补第三届董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事杨建平先生增补选举为公司第三届董事会战略委员会委员、提名委

员会委员、薪酬与考核委员会委员。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

详情请阅 2016 年 7 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（临 2016-046）。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 5 日