

吉林省金冠电气股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会由董事长徐海江先生召集，会议通知于 2016 年 8 月 4 日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。
2. 本次董事会于 2016 年 8 月 15 日在公司综合楼三楼会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3. 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中：独立董事陈建业因公务出差，授权委托独立董事毛志宏代为行使表决权。
4. 本次董事会由董事长徐海江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

《公司 2016 年半年度报告》及《公司 2016 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2016 年半年度报告》（公告编号 2016-021）及《公司 2016 年半年度报告摘要》（公告编号 2016-020）详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司 2016 年半年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

公司拟对 2016 年半年度利润进行分配，以截止 2016 年 6 月 30 日总股本 8,692.10 万股为基数，使用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 8,692.10 万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至 17,384.20 万股。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016 年半年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号 2016-025）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

3、审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

一、因公司实际经营发展需要，为符合公司未来发展战略要求，公司拟增加经营项目：电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品等生产、销售、研发、技术咨询。

二、公司 2016 年度上半年拟进行利润分配及资本公积金转增股本预案，如该方案经股东大会审议通过并实施完毕后，公司总股本将由 8,692.10 万股增加至 17,384.20 万股。

因前述变更事项，同意公司对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下：

原《公司章程》条款		修订后的《公司章程》条款	
条款	具体内容	条款	具体内容
第六条	公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 8,692.10 万元。	第六条	公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 17,384.20 万元。

第十三条	经依法登记，公司的经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶绝缘制品等产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级；电力设备防腐除锈。	第十三条	经依法登记，公司的经营范围：智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至 2020 年 8 月 9 日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。
第十九条	境内上市人民币普通股发行完成后，公司股份总数为 8,692.10 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。	第十九条	公司股份总数为 17,384.20 万股，每股面值人民币壹元，全部为普通股。

同时提请公司股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续。公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

变更情况如下：

变更前		变更后	
变更事项	具体内容	变更事项	具体内容
注册资本	捌仟陆佰玖拾贰万壹仟元整	注册资本	壹亿柒仟叁佰捌拾肆万贰仟元整

经营范围	智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至2020年8月9日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。	经营范围	智能型高低压电气成套设备、环网开关设备、柱上开关设备、电线电缆、冷、热缩电缆附件、硅橡胶、绝缘材料、绝缘制品、电力变压器、交直流充电设备、电力自动化产品、继电保护装置、电子电器产品生产、销售、研发及技术咨询；承装（修、试）电力设施叁级（承装（修、试）电力设施许可证有效期至2020年8月9日）；电力设备防腐除锈；电力工程施工。
------	--	------	---

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

4、审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》

根据公司预先以自有资金支付发行费用情况，公司同意以募集资金置换预先已支付发行费用自有资金 2,284,228.30 元。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《以募集资金置换已支付发行费用自有资金的公告》（公告编号 2016-027）。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

5、审议通过《关于暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

公司同意将 20,000,000.00 元的暂时闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十

二个月。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号 2016-028）。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

6、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》

公司同意将募投建设项目：C-GIS 智能型环网开关设备建设项目、研发中心升级项目等两个项目建设地点做变更，建设地点变更为延寿路以东，甲一路以南，长青公路以西，公司现厂区南面新取得的土地上。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号 2016-026）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构兴业证券股份有限公司对此出具了同意的核查意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

7、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放及使用专项报告的议案》

2016 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号 2016-029）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

8、审议通过《关于制定、修订公司相关内控制度的议案》

同意本次公司制定、修订的相关内控制度。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

9、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请授信额度并办理房屋土地抵押事宜的议案》

鉴于公司业务经营的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请授信融资最高额度不超过人民币 6,200.00 万元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票业务、保函业务等。

同意将公司厂房及土地抵押给中国建设银行股份有限公司吉林省分行，抵押物具体情况为：位于长春双阳经济开发区的土地[权证号：双阳区国用（2013）第 011200538 号]30,000.00 m²，地上综合楼（权证号：长房权证双字第 1302958 号）8,532.44 m²，厂房及库房（权证号：房权证长房权字第 201607181023 号）10176 m²，综合车间（权证号：房权证长房权字第 201607181027 号）9813.83 m²。

为此，公司董事会授权公司董事长徐海江先生全权办理授信、抵押、借款合同（协议）的签字手续，并责成财务部办理具体授信等事宜。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

10、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2016 年 9 月 5 日 14:00 召开 2016 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-024）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项独立意见》。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司

董事会

2016年8月15日