

## 河南森源电气股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议 公 告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 8 月 9 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2016 年 8 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长杨合岭先生召集和主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司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》和《公司章程》的有关规定。

### 一、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会分别出具了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《河南森源电气股份有限公司 2016 年半年度报告及其摘要》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司 2016 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

### 二、审议通过了《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表了独立意见。

### 三、审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 150,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别出具了意见。《河南森源电气股份有限公司拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需公司股东大会通过。

#### **四、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》**

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司决定利用自有银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募集资金投资项目款项，并从募集资金专户划转等额资金转入公司一般账户；同时，公司也将以募集资金专户中部分募集资金为保证金，开具银行承兑汇票，用于支付相应募集资金投资项目款项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别出具了意见。《河南森源电气股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **五、审议通过了《关于提取剩余铺底流动资金及将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

截至 2016 年 8 月 18 日，公司 2013 年非公开发行募集资金投资项目已全部建成投产，募集资金账户余额为人民币 92,339,660.10 元，包含“快速有载调压无功补偿滤波装置(TWLB)产业化项目”剩余铺底流动资金 2,464.43 万元及节余募集资金 6,769.54 万元。为备货及满足项目生产周转需要，公司拟提取剩余铺底流动资金及将节余募集资金 6,769.54 万元及利息永久补充流动资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别出具了意见。《河南森源电气股份有限公司关于提取剩余铺底流动资金及将前次节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需公司股东大会通过。

## **六、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》**

近年来，我国电力行业蓬勃发展，电网结构不断完善和升级，智能电网步伐明显加快。随着新兴产业的不断发展，装备制造行业日益趋于细分，为顺应国家产业政策，同时支撑公司“大电气”发展战略，根据公司实际经营状况和业务计划安排，公司拟对原经营范围做出相应变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的公告》及《河南森源电气股份有限公司章程》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需公司股东大会通过。

## **七、审议通过了《关于聘任李长领先生为公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名，同意聘任李长领先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会期限一致。（李长领先生简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见。

## **八、审议通过了《公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2016 年 9 月 14 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议上述第三、五、六项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

2016年8月19日

## 附：李长领先生简历

李长领先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1962 年出生, 1981 年毕业于许昌农机学校农机专业, 1987 年进修于河南电视大学机械制造专业, 获机械制造工程师职称。2002 年就读于首都经贸大学区域经济管理专业, 获研究生学历。2016 年 8 月前先后在原焦作标准件厂、漯河电工器材厂、机床厂、漯河变压器厂、河南佳和高科电气股份有限公司任职。现拟任河南森源电气股份有限公司副总经理, 任期与本届董事会一致。

李长领先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 未在其他公司担任职务。截止信息披露日, 李长领先生未持有本公司股票, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。