

青岛特锐德电气股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会第十一次会议于2016年10月10日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公大楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2016年10月7日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于投资成都双流汽车充电项目的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升公司在电动汽车充电业务领域的影响力和综合竞争力，公司通过子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）与成都市双流区交通建设投资有限公司共同出资成立“成都双流交投特来电新能源有限公司”（以下简称“成都双流交投特来电”），注册资本3,000万元人民币，其中，特来电以现金出资2,700万元整，占成都双流交投特来电90%的股份。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于在成都双流投资设立子公司的公告”，公告编号：2016-106号。

二、审议通过《关于投资河北汽车充电项目的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升公司在电动汽车充电业务领域的影响力和综合竞争力，公司通过子公司特来电与河北省再生资源有限公司共同出资成立“河北新合作特来电新能源有限公司”（以下简称“河北新合作特来电”），注册资本1,000万元人民币，其中，特来电以现金出资300

万元整，占河北新合作特来电30%的股份。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于在河北投资设立子公司的公告”，公告编号：2016-107号。

三、审议通过《关于投资设立子公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升公司在电动汽车充电业务领域的影响力和综合竞争力，公司通过子公司特来电与重庆长安汽车股份有限公司、青岛特分享股权投资企业（有限合伙）共同出资设立“重庆长安特来电新能源有限公司”（以下简称“重庆长安特来电”），注册资本10,000万元人民币，其中，特来电以现金出资7,000万元整，占重庆长安特来电70%的股份。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于投资设立子公司的公告”，公告编号：2016-108号。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2016年10月10日