

思源电气股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议的会议通知于2016年10月10日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2016年10月20日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年第三季度报告全文》和《公司2016年第三季度报告正文》。

与会董事认为公司2016年第三季度报告客观地反映了公司2016年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2016年第三季度报告中所载资料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。

《公司2016年第三季度报告正文》详见2016年10月22日刊载于《证券时报》的公司2016-038号公告及中国证监会指定的信息披露网站。《公司2016年第三季度报告全文》刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的决议》。

公司使用闲置资金进行低风险投资理财，并授权董事长在授权权限范围内具体决策并组织实施低风险投资理财。本项交易不需本公司股东大会批准，也不构成关联交易。

具体内容详见2016年10月22日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2016-039号《关于使用闲置资金进行低风险投资理财并授权董事长在授权范围内具体决策的公告》。

公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日