

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2016-071

天津凯发电气股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，武常岐、徐泓、方攸同三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负责人 3 人列席会议。

本次会议通知于 2016 年 10 月 20 日以邮件方式及电话短信等方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2016 年第三季度报告》

《2016 年第三季度报告》将于 2016 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
议案通过

二、审议通过《关于为天津保富电气有限公司提供担保的议案》

天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）为公司的全资子公司，公司直接和间接方式持有其 100% 股权。公司将为天津保富提供 2,000 万元的担保，具体内容详见同日披露的相关公告。

独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

议案通过

三、审议通过《关于将招商银行天津分行 1000 万元授信额度转至天津保富的议案》

2016 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向招商银行天津分行申请综合授信额度 6,000 万元的议案》（详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告）。由于天津保富规模较小，无可以抵押的房产，公司拟将 6,000 万元授信额度中的 1,000 万元转至天津保富，并为其提供担保。该担保事项已经公司董事会、股东大会审议通过的为天津保富在招商银行提供 3000 万元担保额度内。（详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

议案通过

四、审议通过《关于适时召开股东大会的议案》

公司董事会提请以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开股东大会，股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

议案通过

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日