

## 河南森源电气股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议 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”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2016 年 12 月 14 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 12 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《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

郑州森源新能源科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其 91.6%股权，现公司拟收购控股子公司少数股东持有的 8.40%股权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨宏钊回避了表决。

公司独立董事出具了事前认可意见和独立意见，《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

考虑到新能源行业实际情况和客户结构的变化，为更加客观真实地反映公司财务状况和经营成果及满足公司精细化管理的需求，拟对应收款项坏账准备计提标准进行调整。

公司独立董事出具了独立意见，《关于公司会计估计变更的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 12 月 19 日