



北京新雷能科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议
会议资料

北京新雷能科技股份有限公司

二零一五年十二月二十四日

议案一：

**北京新雷能科技股份有限公司
关于向工商银行昌平支行申请总授信
额度不超过 12000 万元项目贷款的议案**

各位董事：

大家好！

高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地于 2015 年 09 月 28 日开始投入建设，该项目建筑总面积为 31465 平方米，项目总投资为 28237 万元，因项目建设资金的需要，拟向工商银行昌平支行申请总授信额度不超过 12000 万元额度的项目贷款银行授信。

请审议。

北京新雷能科技股份有限公司

二〇一五年十二月二十四日



议案二：

北京新雷能科技股份有限公司
关于为深圳市雷能混合集成电路有限公司向
平安银行北京分行申请不超过 3000 万银行授信担保的议案

各位董事：

大家好！

因深圳市雷能混合集成电路有限公司生产经营运营资金的需要，拟向平安银行北京分行申请不超过 3000 万的银行授信，期限一年，委托北京新雷能科技股份有限公司进行保证担保。

请审议。

北京新雷能科技股份有限公司

二〇一五年十二月二十四日



议案三：

**关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）
并在创业板上市的决议有效期的议案**

各位董事：

大家好！

公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 2 月 12 日审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的决议有效期的议案》的决议，同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的决议有效期为：自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，即自 2015 年 2 月 12 日至 2016 年 2 月 12 日有效。

鉴于《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的决议有效期的议案》的决议有效期即将届满，特此提请董事会延长决议有效期至 2018 年 2 月 12 日。

请审议。

北京新雷能科技股份有限公司

二〇一五年十二月二十四日



议案四：

**关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜有效期的议案**

各位董事：

大家好！

公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 2 月 12 日审议通过了《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》的决议，授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的有效期为自股东大会审议通过公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市的议案之日起 12 个月，即自 2015 年 2 月 12 日至 2016 年 2 月 12 日。

鉴于《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》的决议有效期即将届满，特此提请董事会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市有关事宜的有效期至 2018 年 2 月 12 日。除将延长决议的有效期外，其他具体授权内容不变。

北京新雷能科技股份有限公司

二〇一五年十二月二十四日



北京新雷能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年12月24日在公司大会议室召开。本次会议以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王彬董事长主持，审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

一、 审议通过了《关于向工商银行昌平支行申请总授信额度不超过12000万元项目贷款银行授信的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、 审议通过了《关于为深圳市雷能混合集成电路有限公司向平安银行北京分行申请不超过3000万银行授信担保的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、 审议通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的决议有效期的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

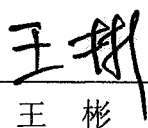
四、 审议通过了《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》

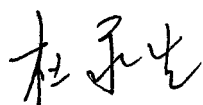
特此决议。

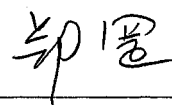
（本页以下无正文）

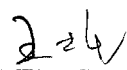
(此页无正文,为北京新雷能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议之
签署页)

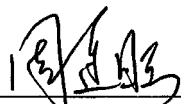
与会董事签字:

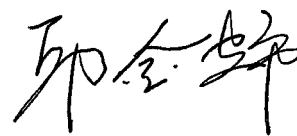

王 彬

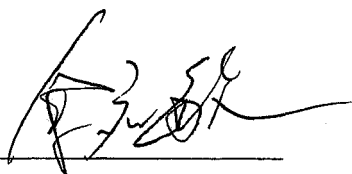

杜永生


郑 翌


王士民


周连旺


邱金辉


余应敏


张 屹


赵 宇

北京新雷能科技股份有限公司

2015 年 12 月 24 日