

青岛特锐德电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2016年12月27日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场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12月25日以电子邮件形式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，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，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会同意聘任Yingtao Sun 先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。Yingtao Sun 先生已取得董事会秘书资格证书，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。自即日起公司董事长于德翔先生不再代行董事会秘书职责。Yingtao Sun 先生联系方式为：

电话：0532-80938126

传真：0532-89078180

邮箱：ir@tgood.cn

联系地址：青岛市崂山区松岭路336号

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告；本次聘任的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“关于聘任副总裁、董事会秘书的公告”，公告编号：2016-141号。

二、审议通过《关于特来电对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为了进一步开拓市场、抓住新能源汽车蓬勃发展的机遇，提升公司在新能源汽车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”）出资设立全资子公司“莱西特来电新能源汽车服务有限公司”，该公司注册资本5,000万元人民币，特来电持有其100%的股权。

公司已于2016年12月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布“关于投资设立子公司的提示性公告”，公告编号：2016-139号。

三、审议通过《关于为伊春储能项目提供回购担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。

2016年11月17日公司发布了《关于全资子公司签署EPC总承包合同的公告》（公告编号：2016-120），公司全资子公司青岛特锐德设计院有限公司与伊春赫普热力有限公司签署了《华能伊春热电厂固体电蓄热调峰项目EPC总承包合同》。目前公司拟对“华能伊春热电厂固体电蓄热调峰项目”开展融资租赁销售业务。该项目总金额3.5亿元人民币，出租方为中铁建金融租赁有限公司，承租方为伊春赫普热力有限公司；该项目将由青岛特锐德设计院有限公司作为项目总包商进行建设，为此公司将提供回购担保。

本次对外担保的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“关于为伊春储能项目提供回购担保的公告”，公告编号：2016-142号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。

为了满足公司控股子公司西安特锐德智能充电科技有限公司（以下简称“西安特充”）在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，2017年

度西安特充拟向银行申请累计总额不超过9000万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行实际核准的信用额度为准），上述综合融资授信额度主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于西安特充的实际融资金额，西安特充具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。公司拟为上述综合融资授信额度提供担保，担保期限为12个月。

本次担保的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“关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告”，公告编号：2016-143号。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司定于2017年1月20日下午14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，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“关于召开2017年第一次临时股东大会的通知”，公告编号：2016-144号。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2016年12月28日