

## 苏州天沃科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2017 年 2 月 14 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017 年 2 月 17 日以现场加通讯会议方式召开。

会议由陈玉忠董事长召集和主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议通过以下决议：

#### （一）审议通过了《关于授权为控股子公司提供担保额度的议案》

公司为控股子公司中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）提供担保，主要应用于中机电力日常的运营。担保内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等各类融资业务以及业务合同项下的履约、投标担保等业务。经公司财务部审核，公司拟为中机电力提供额度合计不超过 48.5 亿元的担保。

以上担保额度的授权签署期限自 2017 年第二次临时股东大会通过后生效，于公司 2016 年度股东大会召开之日解除，担保期限按具体担保协议执行。在此期间，拟全权授权公司董事长陈玉忠先生或财务总监赵梅琴女士在上述额度范围内，与有关机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等相关手续。

详情可见公司 2017 年 2 月 18 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：同意票 9；反对票 0；弃权票 0。

本议案须提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

## （二）审议通过了《关于授权控股子公司为孙公司提供担保额度的议案》

公司合并报表内的孙公司根据发展需要，拟向中机电力申请为其提供担保，主要应用于企业日常的运营。担保内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等各类融资业务以及业务合同项下的履约、投标担保等业务。经公司财务部审核，公司授权中机电力为全资孙公司中机华信诚电力工程有限公司（以下简称“华信诚”）提供额度不超过 1 亿元担保；授权中机电力为控股孙公司中机国能浙江工程有限公司（以下简称“中机浙江”）提供额度不超过 0.5 亿元的担保。合计授权担保额度为 1.5 亿元。

以上担保额度的授权签署期限自 2017 年第二次临时股东大会通过后生效，于公司 2016 年度股东大会召开之日解除，担保期限按具体担保协议执行。在此期间，拟全权授权中机电力法定代表人苏引平先生在上述额度范围内，与有关机构签署相关合同及办理抵押、担保、签约等相关手续。

详情可见公司 2017 年 2 月 18 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：同意票 9；反对票 0；弃权票 0。

本议案须提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

## （三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

详情可见公司 2017 年 2 月 18 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州天沃科技股份有限公司章程修订案》。

表决结果：同意票 9；反对票 0；弃权票 0。

本议案须提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

## （四）审议通过了《关于投资设立 SAHID & CSEEC SDN BHD 议案》

同意控股子公司中机电力为执行与恒逸实业（文莱）有限公司（以下简称“恒逸实业”）签署的 PMB 燃煤电厂项目 EPC 合同，按照文莱政府及恒逸实业的相关规定，与文莱当地的 SAHID SENDIRIAN BERHAD 公司成立联合体子公司并开设子公司账户，以便完成项目执行工作。

详情可见公司 2017 年 2 月 18 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意票 9；反对票 0；弃权票 0。

#### **（五）审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2016 年 3 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议通过的需提交股东大会审议的相关议案。

详情可见公司 2017 年 2 月 18 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意票 9；反对票 0；弃权票 0。

### **三、备查文件**

#### **1、第三届董事会第十二次会议决议**

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 18 日