证券代码：002358　　证券简称：森源电气　　编号：2017-008

河南森源电气股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议
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。

一、会议召开情况

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2017 年 3 月 3 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 2017 年 3 月 13 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。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

为进一步满足全资子公司郑州森源新能源科技有限公司（以下简称“郑州新能源”）的资金需求，公司拟以自有资金人民币 6,000 万元对郑州新能源进行增资。本次增资完成后，郑州新能源的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 11,000 万元。

事项	注册资本
变更前	人民币 5,000 万元
变更后	人民币 11,000 万元

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《河南森源电气股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

鉴于河南森源重工有限公司建设的“电动汽车产业园”项目，为合理利用电动汽车产业园厂房屋顶等资源，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，公司拟与河南森源重工有限公司签署《河南森源重工有限公司厂房光伏发电项目一期 13MWp 光伏发电项目委托建设合同》，承建森源重工厂房光伏发电项目一期 13MWp 光伏发电项目。此项目为 EPC 总承包，委托方为森源重工，受托方为森源电气，合同金额暂定为 8,060 万元。

表决结果：赞成票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事杨合岭、曹宏、王志安、孔庆珍、杨宏钊回避了表决。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《河南森源电气股份有限公司关于日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告！

河南森源电气股份有限公司董事会

2017 年 3 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站