江门市地尔汉宇电器股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月26日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。

本次会议通知于2017年10月19日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。

2017年7-9月，公司业务整体运行平稳，实现营业收入19,942.91万元，较上年同期增长8.57%；归属于上市公司股东的净利润为3,764.93万元，较上年同期下降24.76%。2017年1-9月，实现营业收入57,248.70万元，较上年同期增长2.20%；归属于上市公司股东的净利润为13,406.10万元，较上年同期下降14.11%。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

考虑到同川科技目前的注册资本较低，已不能满足市场竞争的需要，制约了其业务的发展，为提升其市场竞争能力，同川科技各股东将按照现有持股比例共同以现金对同川科技进行增资5,000万元，其中地尔汉宇增资3,000万元，沈晓龙增资2,000万元。本次增资完成后，同川科技注册资本由1,625万元增加至6,625万元，公司持股比例仍为60%。

本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告！

江门市地尔汉宇电器股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日