

## 青岛特锐德电气股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2017年11月8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。本次临时会议通知于2017年11月4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《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：“研发、设计、制造500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；电力工程施工；建筑机电安装工程施工；电力设施的运维、检修、试验项目；电力销售；电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站（点）建设与运营；新能源汽车销售；能源管理；融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

变更为：“研发、设计、制造500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；电力工程施工；建筑机电安装工程施工；电力设施的运维、检修、试验项目；电力销售；电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站（点）建设与运营；新能源汽车销售；能源管理；融资租赁业务；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（以上信息实际以工商核准登记为准）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉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。

鉴于公司经营发展需要，拟变更经营范围，因此需对《公司章程》进行修订，以使相关内容保持一致。具体修订为：

将公司章程“第十三条 经营范围为：研发、设计、制造500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；电力工程施工；建筑机电安装工程施工；电力设施的运维、检修、试验项目；电力销售；电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站（点）建设与运营；新能源汽车销售；能源管理；融资租赁业务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。”

修订为：“第十三条 经营范围为：研发、设计、制造500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；电力工程施工；建筑机电安装工程施工；电力设施的运维、检修、试验项目；电力销售；电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站（点）建设与运营；新能源汽车销售；能源管理；融资租赁业务；进出口贸易。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。”（以上信息实际以工商核准登记为准）

具体内容详见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“关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告”，公告编号：2017-100。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、审议通过《关于为成都特来电向银行追加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。

公司于2017年7月31日第三届董事会第二十四次会议、2017年8月11日召开2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于为成都特来电向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司同意为成都特来电新能源有限公司（以下简称“成都特来电”）向银行申请累计总额不超过3亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度提供担保，担保期限为12个月。现根据成都特来电实际业务需求，拟向银行追加申请累计

总额不超过2亿元人民币（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成都特来电的实际融资金额，成都特来电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“关于为成都特来电向银行追加申请综合授信提供担保的公告”，公告编号：2017-101。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于为铜川巨能王益50兆瓦光伏电站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。

公司全资子公司青岛特锐德设计院有限公司与铜川巨能光伏发电有限公司签署了《铜川巨能王益50兆瓦光伏电站项目EPC总承包合同》，项目总金额为35,500万元人民币。公司拟按照融资租赁销售业务方式与融资机构（以实际签署协议方为准）开展“铜川巨能王益50兆瓦光伏电站项目”，融资租赁金额不超过35,500万元，融资租赁不超过8年（含8年）；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“关于为铜川巨能王益50兆瓦光伏电站项目提供回购担保的公告”，公告编号：2017-102。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于延期召开2017年第六次股东大会的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

为了提高效率、节约成本，公司决定将2017年第二次临时股东大会延期至2017年11月21日召开，股权登记日不变仍为2017年11月14日。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于延

期召开2017年第六次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告”，  
公告编号：2017-103。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 9 日