

广东德豪润达电气股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2012年1月16日以电话及电子邮件的形式发出，2012年1月18日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：

一、 审议通过了《关于建立〈人力资源职位管理体系〉的议案》。

为了进一步规范公司职位体系，明确员工级别序列，统一规定岗位名称，规定级别序列和岗位序列对应的基本原则，公司管理层制定了《人力资源职位管理体系》。该体系是包括级别序列、岗位序列等要素的管理体系。级别序列是体现职位、能力、业绩、资历的综合标志，同时也是确定员工薪资待遇及其他待遇的重要依据。岗位序列根据组织架构、业务分工、工作流程、工作职责、管理幅度来设定，与公司的法人治理结构相对应。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于签署〈采购与合作框架协议〉的议案》。

同意公司与航美广告集团有限公司签署《采购与合作框架协议》。

航美广告集团有限公司在2012年4月底之前向公司采购6000万元左右的户内LED屏；公司在2012年至2014年持续三年以每年不低于2000万元的费用投放航美广告集团有限公司经营的机场媒体广告或加油站媒体广告。航美广告集团有限公司将在2012至2014年的未来三年向公司采购2.1亿元的户内显示屏等LED产品。

本协议为合作框架协议，合作项目中产品采购及媒体广告发布具体事宜需在各个正式合同或订单中进一步予以明确。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见刊登在2012年1月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《日常经营重大合同公告》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一二年一月十八日