

广东德豪润达电气股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2012 年 8 月 10 日以电子邮件及传真的形式发出，2012 年 8 月 13 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、会议以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经公司总经理姜运政先生提名，董事会审议通过，聘任陈刚毅先生任公司副总经理，兼任中央研究院副院长兼外延首席科学家，负责公司 LED 外延研发工作。任期为董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈刚毅先生个人简历附后。

二、会议以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《关于发行短期融资券的议案》。

依据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具。与其他融资方式相比，短期融资券具有成本较低、手续简便、筹资灵活等优点。

为满足公司业务发展的资金需求，降低公司整体财务成本，调整公司融资结构，公司拟通过中国农业银行向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行短

期融资券。本次拟申请的具体方案如下：

（一）计划注册规模：拟注册规模为人民币 10 亿元。

（二）短期融资券发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。

（三）发行短期融资券的目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款。

（四）短期融资券期限：公司拟发行短期融资券的期限为不超过 365 天。

（五）短期融资券发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发售。

（六）短期融资券发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

（七）短期融资券发行对象：公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

（八）公司董事会授权公司董事长全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜；

3、签署与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项；

6、本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在

中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

本议案需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

详见刊登在2012年8月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一二年八月十三日

附：高管人员个人简历

陈刚毅，男，1974 年出生，中国籍，具有美国永久居留权。中国清华大学本科毕业，美国耶鲁大学硕士、加利福尼亚大学博士。历任加利福尼亚大学博士生研究员，Philips Lumileds Lighting Company, LLC 首席科学家。现任本公司副总经理、中央研究院副院长兼外延首席科学家。

陈刚毅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。