

证券代码：002005

证券简称：德豪润达

编号：2013—29

广东德豪润达电气股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于 2013 年 6 月 9 日以传真及电子邮件的形式发出，2013 年 6 月 11 日以通讯表决的方式举行。关联董事王冬雷回避表决，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 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《关于商标使用许可暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登在 2013 年 6 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《关于商标使用许可暨关联交易的公告》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一三年六月十四日