

广东德豪润达电气股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议通知于2013年7月30日以传真及电子邮件的方式发出，2013年8月2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：

1、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2013 年 8 月 6 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任内审部负责人的公告》。

2、审议通过了《关于〈公司关联交易专项活动自查报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2013 年第三次临时股东大会审议。

详见 2013 年 8 月 6 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的修订后的《关联交易制度》。

4、审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见刊登在 2013 年 8 月 6 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2013 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

二〇一三年八月五日