

广东德豪润达电气股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2013年8月27日以电话及电子邮件的形式发出，2013年8月28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。

二、董事会会议的审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于预计2013-2015年度日常关联交易的议案》。

关联董事王冬雷先生回避表决，独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2013年第四次临时股东大会审议。

详见2013年8月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于预计2013-2015年度日常关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于对外投资的关联交易公告》。

关联董事王冬雷先生回避表决，独立董事对本次对外投资关联交易事项发表

了事前认可及独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见2013年8月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资的关联交易公告》。

3、审议通过了《关于召开2013年第四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2013年8月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议。
- 2、独立董事的事前认可及独立意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日