

## 广东德豪润达电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

### 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”）第五届董事会第八次会议通知于2014年12月10日以电子邮件及电话的形式发出，2014年12月14日以现场会议的方式在北京市国宾酒店伏尔加河厅举行。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事李占英先生、陈剑榕女士因出差国外无法参加会议。会议由董事长王冬雷先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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：

（一）审议通过了《关于对子公司珠海盈瑞节能科技有限公司增资的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2014年第五次临时股东大会审议。

详见刊登在2014年12月16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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对子公司珠海盈瑞节能科技有限公司增资的公告》。

（二）审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。

关联董事王冬雷、王晟回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2014 年第五次临时股东大会审议。

详见刊登在 2014 年 12 月 16 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见，刊登在 2014 年 12 月 16 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（三）审议通过了《公司章程修正案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2014 年第五次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊登在 2014 年 12 月 16 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

（四）审议通过了《关于提请召开 2014 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见刊登在 2014 年 12 月 16 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2014 第五次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十四日