

## 河南森源电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年11月24日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2015年12月4日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长杨合岭先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于控股子公司拟接受公司控股股东财务资助暨关联交易的议案》

为支持河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南华盛隆源电气有限公司（以下简称“华盛隆源”）及北京森源东标电气有限公司（以下简称“东标电气”）业务发展，公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）拟向华盛隆源及东标电气提供不超过15,000万元财务资助，其中：东标电气接受财务资助不超过10,000万元，华盛隆源接受财务资助不超过5,000万元。

本次交易构成关联交易，关联董事杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊回避了表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《河南森源电气股份有限公司关于控股子公司拟接受公司控股股东财务资助暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 二、审议通过了《关于提取部分募投项目铺底流动资金的议案》

截至2015年12月1日，公司2013年非公开发行募投项目“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”已完工并达到规模化生产能力，为备货及满足项目生产周转需要，公司拟提取该项目铺底流动资金1,950万元。截至2015年12月1日，公司2013年非公开发行募投项目“年产1万台智能型固封式断路器”已完工并达到规模化生产能力，为备货及满足项目生产周转需要，公司拟提取该项目铺底流动资金960万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》

随着公司募投项目达产，公司的生产规模将不断扩大，对流动资金的需求大幅增加。为满足公司经营需要，最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟将“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”、“年产 1 万台智能型固封式断路器”项目结余募集资金（含资金专户累计收到的利息收入）6,203.34 万元及其至专户注销时产生的利息永久补充公司的流动资金。

本次结转补充流动资金 6,203.34 万元，按同期银行贷款基准利率计算，12 个月内可为公司减少利息负担约 269.85 万元，既可解决公司流动资金需求，也能提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。本议案需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2015 年 12 月 22 日（星期二）召开“2015 年第四次临时股东大会”，审议上述第三项议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

河南森源电气股份有限公司董事会

2015 年 12 月 4 日