

泰豪科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2016 年 1 月 12 日以电话会议方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2015 年 12 月 31 日起以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 6 人，其中陆致成先生授权委托杨剑先生代为行使表决权。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄代放先生主持，并形成如下决议：

一、审议通过《关于转让全资子公司江西泰豪特种电机有限公司 100%股权的议案》

同意公司将全资子公司江西泰豪特种电机有限公司 100%股权转让给江西太阳陶瓷有限公司，转让价格为人民币肆仟万元整（40,000,000 元），本次转让的具体内容详见《公司关于转让全资子公司江西泰豪特种电机有限公司 100%股权的公告》（编号：临 2016-005）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于转让公司持有的遵义市高新产业园股份有限公司 20%股权的议案》

同意将公司持有的遵义市高新产业园股份有限公司（以下简称“遵义高新”）20%股权转让给遵义经济技术开发区投资建设有限公司，转让价格为人民币肆仟万元整（40,000,000 元），本次转让的具体内容详见《公司关于转让持有的遵义市高新产业园股份有限公司 20%股权的公告》（编号：临 2016-006）。

本次股权转让完成后，公司将不再持有遵义高新股权。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于全资子公司泰豪软件股份有限公司拟解散其控股子公司杭州乾龙伟业电器成套有限公司的议案》

鉴于公司全资子公司泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）的控股子公司杭州乾龙伟业电器成套有限公司（以下简称“乾龙伟业”）经营业绩不理想，为整合资源、降低投资风险、提高运营效率，公司董事会同意泰豪软件解散其控股子公司乾龙伟业，并授权公司管理层负责办理具体相关事宜。具体事项详见《公司关于全资子公司拟解散其控股子公司的公告》（编号：临 2016-007）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于拟对全资子公司泰豪国际投资有限公司增资的议案》

同意公司对全资子公司泰豪国际投资有限公司（以下简称“泰豪国际”）增资 4,000 万美元，用于泰豪国际对符合公司战略发展的产业链项目的海外并购，并同意授权泰豪国际董事会 1,000 万美元以内（含 1,000 万美元）对外投资单个项目的决策权限。

本次增资完成后，泰豪国际注册资本将变更为 5,000 万美元。

具体事项详见《公司关于拟对全资子公司泰豪国际投资有限公司增资公告》（编号：临 2016-008）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 14 日