

## 烟台东方威思顿电气股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

烟台东方威思顿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2016 年 3 月 10 日上午 10:00，在烟台市机场路 2 号公司会议室召开。会议通知已于 2016 年 3 月 4 日以专人送达、传真及邮件等方式送达了公司董事会成员。公司应出席会议董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名。会议由公司董事长吕志询先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议；

董事会在对本次关联交易的表决结果是：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避表决票数为 4 票（回避董事为杨恒坤、丁振华、林培明、邓发）。此议案须提交股东大会审议，按股东大会决议执行。

议案主要内容：

## 1、关联交易概述

### (1) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2016年度日常性关联交易情况如下：

交易方	交易内容	2016 年预计发生额 (万元)
东方电子股份有限公司	采购商品接受劳务	1000
烟台东方华瑞电气有限公司	采购商品	100
龙口东立电线电缆有限公司	采购商品	50
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	采购商品	200
烟台东方海华电子发展有限公司	采购商品接受劳务	200
北京东方京海电子科技有限公司	采购商品	50
烟台东方威智电子科技有限公司	采购商品接受劳务	20
东方电子集团有限公司	接受劳务	20
烟台东方纵横科技股份有限公司	接受劳务	20

烟台海颐软件股份有限公司	采购商品	20
烟台东方科技环保节能有限公司	采购商品	20
	<b>小计</b>	<b>1700</b>
东方电子股份有限公司	销售产品提供劳务	2800
烟台东方华瑞电气有限公司	销售产品提供劳务	1500
南京世纪东方电子有限责任公司	销售产品	20
北京东方京海电子科技有限公司	销售产品	20
烟台东方科技环保节能有限公司	销售产品	50
烟台东方瑞创达电子科技有限公司	销售产品	20
烟台海颐软件股份有限公司	销售产品	20
烟台东方纵横科技股份有限公司	销售产品	20
东方电子集团有限公司	销售产品	20
烟台东方海华电子发展有限公司	销售产品	20
烟台东方电子玉麟电气有限公司	销售产品	20
烟台东方智能控制有限公司	销售产品	20
广州东方电科自动化有限公司	销售产品	20
	<b>小计</b>	<b>4550</b>
东方电子股份有限公司	租赁房屋	<b>200</b>

## (2) 关联方介绍

## ①、东方电子股份有限公司

注册地址：烟台市芝罘区机场路2号

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：丁振华

注册资本：97816.3195万元

主营业务：电力自动化系统、电力自动化及工业自动化控制系统等电子产品软件的开发、生产、销售、服务。

与公司的关联关系：本公司控股母公司

②、北京东方京海电子科技有限公司

注册地址：北京市海淀区上地东里一区4号楼二层西侧

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：杨恒坤

注册资本：2500万元

主营业务：电子、电力设备、通讯设备。

与公司的关联关系：同一母公司

③、南京世纪东方电子有限责任公司

注册地址：南京市江宁经济技术开发区胜太路创业中心内

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈勇

注册资本：1000万元

主营业务：电力自动化系统及相关产品的设计、开发、研制、生产、工程安装及销售。

与公司的关联关系：同一母公司

④、烟台东方威智电子科技有限公司

注册地址：烟台经济技术开发区长江路188号

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：丁振华

注册资本：179.3344万美元

主营业务：开发、生产通讯设备、工业控制系统。

与公司的关联关系：同一母公司

⑤、烟台东方华瑞电气有限公司

注册地址：烟台开发区泰山路87#楼付1号内三层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨恒坤

注册资本：800万元

主营业务：销售电子及通信设备。

与公司的关联关系：同一母公司

⑥、烟台东方纵横科技股份有限公司

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路290号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：王涛

注册资本：3000万元

主营业务：系统集成及电子设备销售。

与公司的关联关系：同一母公司

⑦、烟台海颐软件股份有限公司

注册地址：山东省烟台市开发区珠江路32号(III-5小区)

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：王林

注册资本：4350万元

主营业务：商用密码产品的开发、销售。

与公司的关联关系：同一母公司

⑧、广州东方电科自动化有限公司

注册地址：广州市经济技术开发区科汇一街10号701房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨恒坤

注册资本：600万元

主营业务：科技推广和应用服务业。

与公司的关联关系：同一母公司

⑨、烟台东方科技环保节能有限公司

注册地址：烟台高新区海兴路28号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：杨恒坤

注册资本：12000万元

主营业务：节能产品研发、生产、销售。

与公司的关联关系：同一母公司

⑩、烟台东方瑞创达电子科技有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区机场路2号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李强

注册资本：1000万元

主营业务：射频读写设备的研发和销售。

与公司的关联关系：控股股东的同一母公司

⑪、东方电子集团有限公司

注册地址：芝罘区市府街45号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：杨恒坤

注册资本：10000万元

主营业务：计算机及外部设备、电力调度设备、通讯设备、电子元器件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技术咨询服务等。

与公司的关联关系：本公司控股股东的母公司

⑫、烟台东方海华电子发展有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区机场路2号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨恒坤

注册资本：100万元

主营业务：电力设备及电力自动化系统、计算机软硬件、通信产品（不含移动电话）、仪器仪表、工业控制系统的销售及技术咨询服务等。

与公司的关联关系：控股股东的同一母公司

⑬、烟台东方电子玉麟电气有限公司

注册地址：莱山区福达路11号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张国君

注册资本：3000万元

主营业务：生产、开发计算机软硬件、系统集成、通信电源成套设备。

与公司的关联关系：控股股东的同一母公司

⑭、烟台东方智能控制有限公司

注册地址：山东省烟台市高新区海兴路28号

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：杨恒坤

注册资本：600万元

主营业务：节能产品研发、生产、销售。

与公司的关联关系：控股股东的同一母公司

⑮、龙口东立电线电缆有限公司

注册地址：山东省龙口市黄城环城北路413号

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：杨恒坤

注册资本：300 万美元

主营业务：生产、销售电线电缆等产品批发销售及技术进出口。

与公司的关联关系：同一母公司



## 2、定价依据、公允性

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格方式确定，定价公允合理。

## 3、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

以上关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、合理的原则，对公司正常生产经营无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### **(二)审议通过《关于召开公司 2016 年第一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。

上述决议的形成，符合公司章程、董事会议事规则以及国家有关法律法规的要求，结果真实、有效。

## 三、备查文件

《烟台东方威思顿电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

**特此公告。**

烟台东方威思顿电气股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 11 日