

上海科泰电源股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2016 年 3 月 15 日以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知及会议文件于 2016 年 3 月 4 日以电子邮件形式送达了全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于设立分公司的议案》

因业务发展需要，为进一步完善营销服务网络，公司拟设立上海科泰电源股份有限公司沈阳分公司、上海科泰电源股份有限公司重庆分公司、上海科泰电源股份有限公司西安分公司、上海科泰电源股份有限公司武汉分公司、上海科泰电源股份有限公司广州分公司、上海科泰电源股份有限公司深圳分公司、上海科泰电源股份有限公司南京分公司、上海科泰电源股份有限公司河北分公司共八家分公司，负责与总公司的业务联络与咨询，并指派周路来先生为八家分公司的负责人。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于设立上海科泰输配电设备有限公司的议案》

因业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司，通过引进核心技术，结合智能电网建设的特点要求，进行针对性研发，实现智能化集

成型开关柜等电气控制设备及输配电成套设备的产业化生产制造。拟设立全资子公司的基本信息如下：

公司名称：上海科泰输配电设备有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5,100 万元人民币

经营范围：开关柜、控制柜、电气开关元件及输配电成套设备的设计、制造、销售、工程安装和服务，电气专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物及技术的进出口业务。（以工商登记注册为准）

出资方式：现金出资，根据业务发展情况逐步注资到位

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于设立上海科泰专用车有限公司的议案》

为丰富产品构成，进一步完善公司业务条线，根据发展需要，公司拟投资设立全资子公司，从事专用车及专用车设备的开发、制造、销售等相关业务，基本信息如下：

公司名称：上海科泰专用车有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：5,100 万元人民币

经营范围：专用车及专用车设备的开发、设计、制造、安装，销售和租赁公司自产产品，并提供产品技术和售后服务。专用车配件的生产、销售；电力产品、环保科技产品的研究、开发和销售。（以工商登记注册为准）

出资方式：现金出资，根据业务发展情况逐步注资到位。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

为更好地开展与专用车及电气设备制造销售相关的业务，进一步完善公司业务构成，满足日常经营及未来发展的需要，公司拟在原经营范围的基础上增加有关项目，并对《公司章程》中的相应条款进行修改，具体内容如下：

（一）增加营业范围

变更前：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造；发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装，销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）

变更后：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造、咨询；发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、咨询，机电工程和环保工程的设计与安装，销售和租赁公司自产产品，并提供产品技术和售后服务；汽车销售和改造；专用车生产和销售；输配电设备、高低压成套开关设备、变压器、断路器等元件的开发、设计、生产制造、加工和销售；控制柜的生产、销售及安装工程（涉及行政许可的，凭许可证经营）

（二）修改《公司章程》第十三条

根据上述经营范围的调整情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改：

第十三条原内容：经依法登记，公司的经营范围：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造；发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装，销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

修改为：经依法登记，公司的经营范围：新能源及柴油发电机组系统集成的开发、设计、制造、咨询；发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、咨询，机电工程和环保工程的设计与安装，销售和租赁公司自产产品，并提供产品技术和售后服务；汽车销售和改造；专用车生产和销售；输配电设备、高低压成套开关设备、变压器、断路器等元件的开发、设计、生产制造、加工和销售；控制柜的生产、销售及安装工程（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》

科泰国际私人有限公司（以下简称“科泰国际”）为公司的全资子公司，作为公司的海外业务平台，主要负责拓展东盟等海外市场。随着业务规模的快速增长，科泰国际原有实收资本已难以满足自身的发展需求。为保证其经营业务的顺利开展，公司拟使用部分超募资金2,000 万元人民币对科泰国际进行增资。

本次增资，将为科泰国际的业务开展提供有力的资金支持，有利于增强科泰国际的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险能力。科泰国际业务的更好发展，将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持，有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用部分超募资金进行增资，也将进一步提高公司的资金使用效率，降低整体融资成本。

公司独立董事对该事项发表了明确意见，公司保荐机构海通证券出具了相应的核查意见，同意公司使用部分超募资金向科泰国际增资。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2016年3月15日