

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-016

天津凯发电气股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月31日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，武常岐、徐泓、方攸同三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。

本次会议通知于2016年3月24日以邮件方式及电话短信等方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于在俄罗斯投资设立子公司的议案》

公司为响应国家“走出去”战略，积极参与“一带一路”沿线国家基础设施建设，推进公司国际化战略的实施，拟在俄罗斯联邦莫斯科市投资设立全资子公司，作为进一步参与俄罗斯及独联体国家铁路建设的投资平台。拟设立公司具体情况如下：

- 1、公司名称：凯发俄罗斯有限公司
- 2、注册资本：5万美元
- 3、营业范围：投资管理、实业投资、投资咨询、商务咨询（以上咨询不含经纪）、轨道交通相关设备的进出口贸易业务

公司名称及营业范围尚需莫斯科相关部门核准

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限内，不须提交公司股东大会审议。在俄罗斯设立子公司须经相关政府部门批准后方可实施。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日