

西安宝德自动化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知及会议材料于2016年3月28日以电子邮件方式发出。会议于2016年3月31日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事有赵敏、邢连鲜、杜建中、常晓波、祁大同、冯根福、杨子善、胡维波、陆强。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议并通过《关于对首次募集资金投资项目结项并用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会同意将石油钻采一体化电控设备生产基地项目、设立西安宝德电气有限公司、实施ERP信息化管理项目、设立境外全资子公司项目、做为收购庆汇租赁有限公司的部分现金对价、补充流动资金进行结项。将截止2016年3月29日结余资金约人民币367.56万元及此后产生的利息永久补充流动资金。

上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户；公司董事会将委托财务机构相关人员办理本次专户注销事项。公司使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司对该

事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《关于提请股东大会批准公司在一定额度内申请银行贷款的议案》

根据本公司的业务特点及发展需要，提请本公司股东大会批准本公司在不超过人民币1.5亿的额度内申请银行贷款。该额度可滚动使用，授权期限为本公司2016年第一次临时股东大会审批通过之日起至公司2016年年度股东大会召开前。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过《关于提请股东大会批准陕西华陆化工环保有限公司在一定额度内申请银行贷款的议案》

根据本公司控股子公司陕西华陆化工环保有限公司（以下简称“华陆环保”）的业务特点和发展需要，提请本公司股东大会批准华陆环保（包括华陆环保的分公司和子公司）在不超过人民币2亿元的额度内申请银行贷款。在上述额度内，授权华陆环保（包括华陆环保的分公司和子公司）按照内部决策流程和决策权限开展业务。上述额度可滚动使用，授权期限为本公司2016年第一次临时股东大会审批通过之日起至公司2016年年度股东大会召开前。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过《关于提请股东大会批准庆汇租赁在一定额度内开展融资租赁业务活动的议案》

根据本公司控股子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）的业务特点和发展需要，提请本公司股东大会批准庆汇租赁（包括庆汇租赁的分公司和子公司）在不超过人民币25亿元的额度内可以开展融资租赁业务（包括筹措资金、项目资金投放、通过资产证券化的方式进行融资及认购资产证券化产品等与庆汇租赁业务相关的活动）。在上述额度内，授权庆汇租赁（包括庆汇租赁的分公司和子公司）按照内部决策流程和决策权限开展业务。上

述额度可滚动使用，授权期限为本公司2016年第一次临时股东大会审批通过之日起至公司2016年年度股东大会召开前。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过《关于提请股东大会批准庆汇租赁对闲置资金购进行现金管理的议案》

根据本公司控股子公司庆汇租赁的业务特点，为提高庆汇租赁资金的使用效率，提请本公司股东大会批准庆汇租赁（包括庆汇租赁的分公司和子公司）在确保资金安全性、流动性的前提下，在不超过人民币4亿元的额度内对暂时闲置的资金进行现金管理。上述额度可滚动使用，授权期限为本公司2016年第一次临时股东大会审批通过之日起至公司2016年年度股东大会召开前。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日