

国电南瑞科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2017 年 7 月 18 日以会议通知召集，公司第六届董事会第十二次会议于 2017 年 7 月 28 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于向商业银行申请综合授信额度的议案。

根据业务发展的需要，经研究，公司及子公司拟以信用方式向招商银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 26 亿元、向中信银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 12 亿元、向农业银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 10 亿元、向工商银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 2 亿元，向光大银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 1.5 亿元，向中国银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 1.0 亿元，合计申请综合授信额度人民币 52.5 亿元，授信期限为壹年（自与商业银行签订综合授信协议之日起算）。

以上综合授信额度主要用于商业汇票承兑、保函、票据贴现、流动资金短期贷款等事项。公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署授信协议，审批并对外签署其中单笔贷款的流动资金短期贷款合同，同时报董事会备案。

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司会计政策

变更的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案。

全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司对外投资的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司对外投资的公告》。

五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增加全资子公司注册资本的议案。

安徽南瑞中天电力电子有限公司（以下简称“中天电子”）为公司全资子公司，注册资本 6000 万元，主要从事用电自动化产品及集成业务。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中天电子 2016 年 12 月 31 日总资产为 69,494.27 万元，净资产为 17,176.38 万元，2016 年度净利润 3,550.74 万元。

根据经营发展需要，同意中天电子使用未分配利润 3,200 万元、盈余公积金 800 万元转增注册资本，转增后注册资本由 6,000 万元增加至 10,000 万元。中天电子仍为国电南瑞全资子公司。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十九日