

广东天富电气股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

广东天富电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议。会议通知于2016年4月15日以书面通知方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭振清先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2015年总经理工作报告》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2015年董事会工作报告》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2015年财务决算报告》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2015 年度报告全文及摘要》

公司《2015 年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2015 年度利润分配方案》

议案内容：2015 年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度审计报告》（瑞华审字[2016]49010006 号），2015 年度公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 15,903,610.24 元，母公司实现净利润 16,016,074.21 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2015 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 1,601,607.42 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 21,409,149.47 元；公司年末资本公积余额 25,975,545.51 元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司发展需要，2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2016 年公司申请银行综合授信额度的议案》

议案内容：为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟于 2016 年度向银行申请总额度不超过人民币 7000 万元的综合授信额

度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以公司与各银行实际签订的融资金额为准。融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款等，融资担保方式为信用或相关物权质押，期限及利率以实际签订合同为准。

董事会通过上述议案，并授权公司董事长代表本公司全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议等各项文件。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补充确认公司 2015 年度关联交易的议案》
公司《关于补充确认公司 2015 年度关联交易的公告》及详见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的相关公告。

因董事郭振清、陈莉慧为此议案关联方，故不参与此项表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的具体内容详见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

因公司第一届董事会第十六次会议审议的第二、三、四、五、六、七项议案以及第一届监事会第八次会议审议的第一、二、三、四项议案尚需获得公司股东大会审议通过，故拟定于 2016 年 5 月 18 日在公司会议室采用现场记名投票表决结合通讯投票表决方式召开公司 2015 年度股东大会，对上述审议通过的事项进行审议。《公司 2015 年度股东大会通知》的具体内容详见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 的相关公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东天富电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东天富电气股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日