

广东天富电气股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 2017 年 2 月 22 日在公司会议室召开第一届董事会第二十四次会议。会议通知于 2017 年 2 月 18 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《关于 2017 年度公司借款额度的议案》

《关于 2017 年公司申请借款额度的公告》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。

（二）审议通过《关于预计 2017 年度关联交易的议案》

《关于预计 2017 年度关联交易的公告》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。

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。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郭振清先生、陈莉慧女士、陈海勇先生、钟增杰先生、庞伟杰先生和梁聚群先生为第二届董事会候选人，任期 3 年。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。

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《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司与民生证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议并就终止相关事宜达成一致意见。

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《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统

的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由国融证券承接主办券商并履行持续督导义务。

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《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《广东天富电气股份有限公司关于与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（七）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，拟申请授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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。

（八）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

因公司第一届董事会第二十四次会议以及第一届监事会第十一次会议审议的议案尚需获得公司股东大会审议通过，故拟定于 2017 年 3 月 10 日在公司会议室采用现场记名投票表决方式召开公司 2017

年第一次临时股东大会,对上述审议通过的事项进行审议。《公司2017年第一次临时股东大会通知》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二十四次会议决议》

广东天富电气股份有限公司

董事会

2017年2月23日

