

广东万和新电气股份有限公司 董事会二届十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届十六次会议于2014年4月23日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2014年4月3日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《〈2013年年度报告〉及〈2013年年度报告摘要〉》，此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议；

《2013年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2013年年度报告摘要》（公告编号：2014-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《〈2014年第一季度报告全文〉及〈2014年第一季度报告正文〉》；

《2014年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2014年第一季度报告正文》（公告编号：2014-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度总裁工作报告》；

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议；

公司独立董事杨大行先生、齐振彪先生、黄洪燕先生已在本次会议上向董事会提交了《广东万和新电气股份有限公司独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年年度股东大会上述职。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事2013年度述职报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2013年度董事会工作报告》内容详见公司《2013年年度报告》第四节，《2013年年度报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议；

《2013年度公司财务决算报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》；

《2013年度公司内部控制自我评价报告》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东万和新电气股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2014]第410178号）及保荐机构平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司<内部控制自

我评价报告及内控规则落实自查表>的核查意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东万和新电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2014]第410176号）和保荐机构平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司2013年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2013年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议；

鉴于公司 2013 年盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，公司董事会提出2013年度利润分配预案如下：拟以公司截至2013年12月31日总股本400,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利1.50元（含税），共计60,000,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计转增股本40,000,000股，转增股本后公司总股本增加至440,000,000股；不送红股。

公司独立董事认为：该利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2013年年度股东大会审议。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作的议案》，此项议案尚需提交公

司2013年年度股东大会审议；

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

10、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》，关联董事卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生回避表决，此项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议；

独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于公司2014年度预计日常关联交易事项的事前认可意见》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

《广东万和新电气股份有限公司关于公司2014年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2014-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2013年度社会责任报告》；

《2013年度社会责任报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

12、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会二届十六次会议决议；
- 2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于公司2014年度预计日常关联交易事项的事前认可意见；
- 3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2014年4月23日