

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2014-020

广东万和新电气股份有限公司 董事会二届十七次会议决议公告

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（以下或简称“公司”）董事会二届十七次会议于2014年5月19日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2014年5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，公司全体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《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，具体决议内容如下：

公司2014年4月15日召开的董事会二届十五次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司在公司董事会权限范围内使用不超过人民币5,600万元自有资金参与竞拍国有土地使用权，并于2014年4月20日以总价人民币5,346万元竞得佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块（宗地图号：086074-002），《广东万和新电气股份有限公司董事会二届十五次会议决议公告》（公告编号：2014-005）、《广东万和新电气股份有限公司关于公司参与竞拍土地使用权

的公告》(公告编号: 2014-008)以及《广东万和新电气股份有限公司关于公司取得国有土地成交确认书的公告》(公告编号: 2014-018)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》,信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

根据公司的发展战略,热能科技与核心配件是公司未来重点发展领域之一。公司在生产管理、技术管理、营销管理及供应链管理方面具备成熟的经验,公司将继续发挥现有优势,围绕行业各个领域寻找新的项目,拓宽公司的业务领域和完善公司的产业布局,以更好抓住新兴产业快速发展的机遇,推动公司战略的全面实施。因此,公司拟在竞得的佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块设立广东万和热能科技有限公司(以下简称“万和热能”,以佛山市顺德区市场安全监督局最终核准的名称为准),注册资本为人民币伍仟万元,公司以自有资金出资,占注册资本的100%。授权公司法定代表人卢础其先生或卢础其先生授权的相关人员签署设立万和热能的相关文件及办理设立万和热能所需相关手续。

《广东万和新电气股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2014-021)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》,信息披露网站巨潮资讯网 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十七次会议决议;
- 2、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5月20日