

## 广东万和新电气股份有限公司 董事会二届十八次会议决议公告

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”）董事会二届十八次会议于2014年8月4日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2014年7月15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《关于修订〈公司章程〉的议案》，此项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议；

公司2013年度利润分配预案为：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1.5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。

根据上述2013年度利润分配方案，公司资本公积金转增股本实施后完成，增加股本40,000,000股，公司总股本为440,000,000股，所以需对《公司章程》相关条款进行修订，《公司章程修正案》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>。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，此项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议；

《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-027）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>。

独立董事对上述议案发表了独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十八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>。

3、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票通过《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》，董事卢础其、卢楚隆、卢楚鹏均回避表决；

《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2014-028）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>。

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，《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十八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>。

4、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票通过《关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》，董事卢础其、卢楚隆、卢楚鹏均回避表决；

《关于公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2014年度预计日常关联

交易的公告》（公告编号：2014-029）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>。

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，《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十八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>。

**5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司收购控股子公司中山万和电器有限公司少数股东股权的议案》；**

《关于公司收购控股子公司中山万和电器有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2014-030）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>。

独立董事对上述议案发表了独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于董事会二届十八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>。

**6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于制定〈未来三年分红回报规划（2015年-2017年）〉的议案》；**

《未来三年分红回报规划（2015年-2017年）》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《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》，此项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议；**

公司因经营需要，需要向银行申请授信额度，明细如下：

公司名称	银行名称	授信品种	授信额度 (人民币)	期限	协议号
广东万和新电气股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	综合授信	壹亿	1年	2014年容字第0014210042号

广东万和新电气股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德分行	综合授信	贰亿		GED134830120140051号
广东万和电气有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	综合授信	伍千万	1年	2014年容字第0014210043号
佛山市顺德万和电气配件有限公司	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	综合授信	伍千万	1年	2014年容字第0014210044号
中山万和电器有限公司	中国银行股份有限公司中山分行	综合授信	不超过壹亿	1年	--

8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

《广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度》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《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-031）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十八次会议决议；
- 2、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十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、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使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见；

5、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关联交易的核查意见；

6、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8月4日