

## 广东万和新电气股份有限公司 董事会二届十九次会议决议公告

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”）董事会二届十九次会议于2014年8月21日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2014年8月5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《〈2014半年度报告〉及〈2014半年度报告摘要〉的议案》；

《2014半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2014半年度报告摘要》（公告编号：2014-034）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《广东万和新电气股份有限公司关于公司2014年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》；

《广东万和新电气股份有限公司关于公司 2014 年半年度募集资金年度存放及使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对上述专项报告发表了独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于 2014 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于公司 2014 年半年度利润分配预案的议案》，此项议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议；**

鉴于公司 2014 年半年度盈利状况良好，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 2014 年半年度利润分配预案如下：拟以公司截至 2014 年 6 月 30 日总股本 440,000,000 为基数，向全体股东每 10 股现金派发股利 2.50 元（含税），共计 110,000,000 元；不以资本公积金转增股本；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 2014 年第二次临时股东大会审议。

《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于 2014 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于修订〈广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，此项议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议；**

《广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、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 年第二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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-035）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十九次会议决议；
- 2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于 2014 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
- 3、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 21 日