

广东万和新电气股份有限公司 董事会二届二十五次会议决议公告

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”）董事会二届二十五次会议于2015年5月18日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2015年5月8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《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》

公司董事会同意全资子公司万和国际（香港）有限公司（以下简称“香港万和”）以自有资金出资美元100万元在美国设立全资孙公司Vanston Inc.（以下简称“美国万和”，以美国当地登记机关最终核准内容为准），同时授权总裁兼董事叶远璋先生或叶远璋先生授权的相关人员签署设立美国万和的相关文件及办理设立美国万和所需相关手续。

《广东万和新电气股份有限公司关于在美国投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2015-024）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>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会二届二十五次会议决议；
- 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

2015年5月18日