

广东万和新电气股份有限公司 董事会三届三次会议决议公告

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”）董事会三届三次会议于2016年3月30日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2016年3月18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，会议由公司董事长叶远璋先生主持，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《〈2015年年度报告〉及〈2015年年度报告摘要〉》，此项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议；

《2015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>；《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-009）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《2015年度总裁工作报告》；

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2015年度董事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议；

公司独立董事杨大行先生、王玮女士、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2015年度述职报告》，并将在2015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2015年度述职报告》详见信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《2015年度董事会工作报告》内容详见《2015年年度报告》之第四节“管理层讨论与分析”部分。

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2015年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议；

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；

《2015年度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相关事项的独立意见》、审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司内部控制鉴证报告》（广会专字[2016]G16000980033号）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2015年度证券投资情况的专项说明》；

《关于2015年度证券投资情况的专项说明》、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于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>。

7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2015年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议；

根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万

和新电气股份有限公司2015年度审计报告》（广会审字[2016]G16000980011号），2015年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为160,023,375.54元，计提法定盈余公积金16,002,337.55元，加上年初未分配利润388,591,420.10元，扣除于2015年6月11日向全体股东派发的现金红利79,200,000.00元后，2015年度可供全体股东分配的利润为453,412,458.09元。

鉴于公司2015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2015年度利润分配预案如下：拟以公司截至2015年12月31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110,000,000.00元；不转增；不送红股。

公司独立董事认为：该利润分配预案符合公司的客观实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，且有利于公司的生产经营和快速健康发展，不存在故意损害投资者利益的情况。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于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>。

8、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度审计工作的议案》，此项议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议；

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度审计工作，聘期一年。

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相关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3票、反对0票、弃权0票通过了《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、何夏蓓女士回避表决，此项议案尚需提交公司2015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相关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与广东顺德农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易预计的公告》（公告编号：2016-010）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>。

10、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票通过了《关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生回避表决，此项议案尚需提交公司2015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相关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与广东揭东农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易预计的公告》（公告编号：2016-011）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4票、反对0票、弃权0票通过了《关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司2016年度关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生回避表决，此项议案尚需提交公司2015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相关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与佛山市宏图中宝电缆有限公司2016年度关联交易预计的公告》（公告编号：2016-012）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>。

12、会议以赞成4票、反对0票、弃权0票通过了《关于与嘉合基金管理有限公司2016年度关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生回避表决，此项议案尚需提交公司2015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相关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与嘉合基金管理有限公司2016年度关联交易预计的公告》（公告编号：2016-013）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>。

13、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2015年度社会责任报告》；
《2015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>。

14、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2015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2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-014）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>。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会三届三次会议决议；
- 2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关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

2016年3月30日