

## 广东万和新电气股份有限公司 董事会三届九次会议决议公告

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”或“万和电气”）董事会三届九次会议于2016年11月21日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2016年11月11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，公司全体监事和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票审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》

为加快公司国内外业绩增长，进一步践行产融结合的发展战略，积极运用互联网思维革新传统商业模式，打造集商品交易、跨境电商、全球分销、物流配送、仓储管理、信息管理及市场信息咨询等综合性要素于一体的互联网产融平台，公司拟将所持有的广东梅赛思科技有限公司（以下简称“梅赛思”）12%股权（认缴120万元，实缴金额为0元）以人民币0元的价格转让给孙京超，佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和煦创投”）将所持有的梅赛思33%股权（认缴330万元，实缴金额为66万元）以人民币66万元的价格转让给孙京

超。本次股权转让后，孙京超先生将持有梅赛思 45%的股权，公司持有梅赛思的股权由 67%变更为 55%，和煦创投不再持有梅赛思的股权。

《广东万和新电气股份有限公司关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号：2016-040）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、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》

因经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司顺德分行申请人民币贰亿元综合授信额度，授信协议有效期限自协议签署之日起两年内有效。

董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会三届九次会议决议；
- 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

2016 年 11 月 23 日