

河南森源电气股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第五届董事会第二十八次会议通知于2017年8月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,会议于2017年8月28日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议由公司董事长杨合岭先生召集和主持。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事、监事会分别出具了意见,《河南森源电气股份有限公司2017年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公司独立董事发表了独立意见。

三、审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用合计不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集

资金适时购买短期(不超过一年)低风险保本型理财产品。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别出具了意见。《河南森源电气股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

“核电电力装备研究院建设项目”实施主体原为公司全资子公司北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司，实施地点为北京市石景山区西井路，本次拟将项目实施主体变更为由公司直接实施，实施地点变更为公司所在地。本次实施主体及实施地点的变更能够集中公司的资源优势、人才优势和研发技术优势，最大化的保障募集资金投资项目的有效实施，不影响该项目原有的投资方案，项目建设的基本内容与原计划一致，不会对该项目的实施造成重大影响。本次变更符合公司的战略发展要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

由于本次实施主体变更是由公司全资子公司变更为公司，不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别出具了意见。《河南森源电气股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事、监事会分别出具了意见。《河南森源电气股份有限公司关于会计估

计变更的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》

董事会定于2017年9月14日召开2017年第一次临时股东大会，审议上述第三项议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

河南森源电气股份有限公司

董 事 会

2017年8月28日