

厦门红相电力设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）第三届董事会第四次会议通知于2015年3月4日以电子邮件及电话等方式向各位董事发出，并于2015年3月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。其中独立董事尹久远先生以电话方式参加会议并表决。本公司副总经理兼董事会秘书罗媛女士、财务总监马露萍女士列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《厦门红相电力设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议并书面表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。

公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金分别投入一次设备状态检测、监测产品生产改造项目，计量装置检测、监测设备生产改造项目，研发中心扩建项目，以及补充营运资金。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监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《厦门红相电力设备股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并与4家银行分别签署募集资金监管协议：

项目	开户银行	资金用途
募集资金专户一	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	一次设备状态检测、监测产品生产改造项目
募集资金专户二	兴业银行股份有限公司厦门思明支行	计量装置检测、监测设备生产改造项目
募集资金专户三	中国建设银行股份有限公司厦门思明支行	研发中心扩建项目
募集资金专户四	中国农业银行股份有限公司厦门长青支行	补充营运资金

长江证券承销保荐有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集使用情况进行监督。公司同时授权董事长杨成先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

公司董事会根据公司首次公开发行股票的情况对公司章程做相应的补充和修订；根据《工商总局关于启用新版营业执照有关问题的通知》要求，相应变更公司经营范围，修订公司章程。具体补充和修订如下：

序号	原章程（草案）	修订后的章程
1	第三条 公司于【】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】股，于【】在深圳证券交易所创业板上市。	第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,217 万股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。
2	第六条 首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币【】元。	第六条 首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币 8,867 万元。
3	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售：电力设备、电力精密仪器仪表、电力软件（包括高精度数字电压表、电流表（显示量程七位半以上）的制造和无功功率自动补偿装	第十三条 经依法登记，公司经营范围：电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试电力设施；配电开关控制设备制造；实验分析仪器制造；其他质检技术服务；特种设备检验检测；其他输配电及控制设备制造；工

	置的制造);对实业的投资;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	业自动控制系统装置制造;试验机制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;其他电子设备制造;其他未列明电气机械及器材制造;电气信号设备装置制造;绘图、计算及测量仪器制造;供应用仪表及其他通用仪器制造;环境监测专用仪器仪表制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;光电子产品制造;其他未列明电力电子元器件制造;光伏设备及元器件制造;印制电路板制造;电子元件及组件制造;电气设备修理;仪器仪表修理;其他机械和设备修理业;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字内容服务;呼叫中心(不含需经许可审批的项目);其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);工程和技术研究和试验发展;其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);企业总部管理;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
4	第十九条公司公开发行股票前的股份总数为6,650万股,首次向社会公众公开发行的股份为【】股。公司目前的股本总额为【】股,均为人民币普通股。	第十九条公司公开发行股票前的股份总数为6,650万股,首次向社会公众公开发行的股份为2,217万股。公司目前的股本总额为8,867万股,均为人民币普通股。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司投资设立厦门红相信息科技有限公司的议案》

董事会同意投资设立全资子公司厦门红相信息科技有限公司,注册资本200万元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2015 年第一次临时股东大会，具体通知详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 9 日