

厦门红相电力设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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）第三届董事会第十四次会议通知于2016年1月6日以邮件、电话等方式向各位董事发出，于2016年1月11日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《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，以现场和通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》

经审议，董事会同意公司拟终止实施原计划中“计量装置检测、监测设备生产改造项目”，将原计划投资于该项目的资金及公司已终止的一次设备状态检测、监测产品生产改造项目剩余资金投入“高压电气设备故障仿真实验室建设项目”。

本次变更募集资金项目的具体情况详见公司刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于终止“计量装置检测、监测设备生产改造项目”及变更募集资金投资项目的公告》及《关于变更部分募集资金用途之可行性研究报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚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。

二、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2016 年第二次临时股东大会，具体通知详见公司刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于召开 2016 年第二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

2016 年 1 月 11 日