

广东德豪润达电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2015 年 12 月 10 日以电子邮件及电话的形式发出，2015 年 12 月 11 日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议及表决情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于对子公司珠海凯雷电机有限公司增资的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于预计与凯雷电机 2016 年度日常关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于预计与雷士照明 2016-2018 年度日常关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2016-2018 年商标使用许可暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于提请召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案的详细内容见与本决议公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于对子公司珠海凯雷电机有限公司增资的公告》（公告编号：2015-83）、《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-84）、《关于预计与凯雷电机2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-85）、《关于预计与雷士照明2016-2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-86）、《关于2016-2018年商标使用许可暨关联交易的公告》（公告编号：2015-87）、《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2015-88）、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施公告》（公告编号：2015-89）、《关于提请召开2015年第五次临时股东大会》（公告编号：2015-90）。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十二日