

证券代码：002074

证券简称：东源电器

公告编号：2012-048

江苏东源电器集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司全体董事、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。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2012年12月14日以公司章程规定的通知方式发出了通知，会议于2012年12月18日在公司三楼会议室以通讯方式召开，应参与本次表决的董事13名，实际参与本次表决的董事13名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》

会议一致同意公司受让徐伟先生所持有的控股子公司南通东源电力智能设备有限公司1200万元出资额（占注册资本10%），本次收购完成后，公司将持有智能公司100%出资额（占注册资本的100%）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十八日