

厦门科华恒盛股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2011年4月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2011年4月21日上午9时在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2011年第一季度季度报告的议案》。

《2011年第一季度季度报告全文》、《2011年第一季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司用于建设“机电配件及配套设备生产基地建设项目”的议案》。

同意公司使用超募资金7852.81万元增资全资子公司漳州科华新能源技术有限责任公司（以下简称“科华新能源”）用于建设“机电配件及配套设备生产基地建设项目”。项目建设地点为福建省漳州市龙海市角美镇文圃工业园区（由土地出让宗地编号为2009G57和2009G58两块土地合并购置组成）。项目新建科华新能源机电配件及配套设备生产基地，包括UPS配套设备、新能源配套设备、钣金结构件、机

柜机箱组件、注塑结构件、模具加工、喷涂加工等配套产品生产线；生产配套服务设施、购置生产和实验设备；新增生产、工艺技术及管理人員，建立科学完善生产管理和品质保障体系，建立物流供应系统和配套服务系统。项目建设总投资额为9157.28万元，其中建设投资8657.82万元，铺底流动资金499.46万元，其中7852.81万元资金由其母公司科华恒盛超募资金中解决。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于使用部分超募资金增资全资子公司用于建设“机电配件及配套设备生产基地建设项目”公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

同意公司注册资本由78,000,000.00元增加至156,000,000.00元，同意修改《公司章程》。

《公司章程》第六条原文为：

“公司注册资本为人民币7800万元。”

现修改为：

“公司注册资本为人民币15600万元。”

《公司章程》第十九条原文为：

“公司股份总数为7800万股，全部为普通股。”

现修改为：

“公司股份总数为15600万股，全部为普通股。”

其他条款不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2011年5月9日召开厦门科华恒盛股份有限公司2011年第一次临时股东

大会。《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》
详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2011年4月23日