

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2014-060

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2014年12月10日15:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年12月4日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事8名（其中独立董事张志学先生因工作原因未能出席会议，特委托独立董事支晓强先生代为行使表决权），会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于拟设立河南科锐电力设备运行维护有限公司的议案》

《关于拟设立河南科锐电力设备运行维护有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十日