

信质电机股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2012年5月4日上午8:30在公司二楼会议室以电话会议的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2012年4月23日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况：

- 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《信息披露管理制度》。
- 2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》。
- 3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。
- 4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《财务负责人工作细则》
- 5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
- 6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《机构投资者接待管理办法》
- 7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《年报工作制度》
- 8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重大投资决策制度》

本议案需提交公司股东大会审议。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《授权管理制度》

本议案需提交公司股东大会审议。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金购买固定资产的议案》

本议案主要内容为：计划用募集资金不超过 4000 万元购买固定资产，该固定资产主要用于募投项目：“年产 2500 万只电机定子、转子扩产项目”。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第一届监事会第八次会议决议
- 3、深交所要求的其他相关文件

信质电机股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 4 日