

## **上海科泰电源股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2012年8月23日以电话会议与传真相结合的召开了第二届董事会第七次会议，会议通知及会议文件于2012年8月13日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰主持，经全体董事表决，形成决议如下：

### **一、审议通过《关于2012年半年度报告及摘要的议案》**

《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》请详见证监会指定的信息披露网站，《2012年半年度报告摘要》刊登于2012年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### **二、审议通过《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》**

为保持技术优势，改善研发软硬件条件，加大公司研发创新力度，进一步加强本公司检测试验力量的建设。同意在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内

容，项目投资额由 1,990.00 万元增加至 3,142.00 万元，增加部分投资资金由超募资金支出。

公司独立董事杨俊智、赵蓉、黄海林发表了独立意见，保荐机构海通证券发表了核查意见。

《关于增加募投项目研发中心建设投资额的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于制定〈反舞弊及投诉举报工作制度〉的议案》**

为了加强公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益，防治舞弊，根据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际情况，特制定了《反舞弊及投诉举报工作制度》，用以规范公司高、中级管理层及所有员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的规章制度、防止损害公司及股东利益的行为发生。

《反舞弊及投诉举报工作制度》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **四、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

公司保荐机构海通证券根据中国证监会持续督导的要求，对公司进行了现场核查，指出公司《信息披露事务管理制度》之中未明确指定公司信息披露审核责任人，结合公司的实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》进行了相关修订。

修订后的《信息披露事务管理制度（2012 年 8 月）》请详见证监会指定的信息披露网站。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

## **五、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

公司保荐机构海通证券根据中国证监会持续督导的要求，对我公司进行了现场核查，指出公司《对外投资管理制度》之中投资相关决策和授权制度有待完善，为进一步规范公司的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，公司对《对外投资管理制度》进行了相关修订。

修订后的《对外投资管理制度（2012年8月）》请详见证监会指定的信息披露网站。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

## **六、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》**

公司保荐机构海通证券根据中国证监会持续督导的要求，对我公司进行了现场核查，指出公司《总裁工作细则》之中内部问责机制有待完善，为了进一步完善公司的治理结构，结合公司的实际情况，公司对《总裁工作细则》中相关条款进行修订。

修订后的《总裁工作细则（2012年8月）》请详见证监会指定的信息披露网站。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经董事长谢松峰先生提名，同意聘任夏任燕为证券事务代表，任期与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

夏任燕，1988 年出生，中国籍，无永久居留权，大专学历，毕业于上海工会管理职业学院。于 2009 年 9 月入职上海科泰电源股份有限公司。已于 2011 年 2 月参加深交所董事会秘书资格培训并获董事会秘书资格证书。

请详见证监会指定的信息披露网站。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**八、审议通过《关于提请召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2012 年 9 月 11 日在公司三楼大会议室召开 2012 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决的方式进行。

会议具体事项请见公司于证监会指定的信息披露网站发布的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知公告》。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海科泰电源股份有限公司董事会

2012 年 8 月 23 日