

上海安科瑞电气股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告

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

上海安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2012年12月5日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用超募资金投资建造厂房的议案》

为了提高其他与主营业务相关的营运资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，结合公司的发展需要，使用公司首次公开发行股票超募资金4431万元投资建造厂房。

《关于超募资金使用计划的公告》及项目可行性报告的具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任石蔚为公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权票总数的100%。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据现有公司章程，对公司营业期限进行修改：

修改前：

营业期限：二〇〇三年六月二十三日至二〇一三年六月十六日

修改后：

营业期限：长期

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票

特此公告！

上海安科瑞电气股份有限公司董事会

2012 年 12 月 5 日