

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 4 月 13 日以会议通知召集，公司第四届董事会第十六次会议于 2012 年 4 月 24 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，6 名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2012 年第一季度报告的议案。

《国电南瑞科技股份有限公司 2012 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分高级管理人员变动的议案。因工作变动，张广明先生不再担任公司副总经理职务。

董事会对张广明先生在担任副总经理期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司部分分公司名称变更的议案。根据公司经营需要，原“南京电网控制分公司”更名为“南京电网调控技术分公司”，原“南京系统控制分公司”更名为“南京变电技术分公司”。

四、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于变更会计师事务所的预案。同意将 2012 年度审计机构由“天衡会计师事务所有限公司”变更为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”，合同金额在 90 万元以下。具体内容详

见《关于更换会计师事务所的公告》。

董事会对天衡会计师事务所有限公司在审计服务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

议案四尚需提交股东大会审议。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日