

国电南瑞科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 12 月 14 日以会议通知召集，公司第四届董事会第二十二次会议于 2012 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开，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。经会前充分沟通及会议审议，形成如下决议：

一、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》。

安徽南瑞中天电力电子有限公司（以下简称“中天电子”）为公司全资子公司，注册资本 3600 万元，主要从事用电自动化相关业务。根据天衡会计师事务所审计，中天电子 2011 年 12 月 31 日资产总额为 20,957.15 万元，净资产为 6298.31 万元，2011 年度实现净利润 1219.68 万元。

根据市场招标中对公司注册资本规模的一般要求及产业产能拓展的营运资金需求分析，中天电子以未分配利润 2200 万元、资本公积金 200 万元转增注册资本，增资后中天电子注册资本增至 6000 万元，该公司仍为国电南瑞全资子公司。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十一日