

国电南瑞科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”或“国电南瑞”）董事会于 2013 年 8 月 12 日以会议通知召集，公司第五届董事会第四次会议于 2013 年 8 月 22 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，审议通过关于向商业银行申请综合授信额度的议案。

同意公司及子公司以信用方式向招商银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 11 亿元、向中信银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 7 亿元、向农业银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 4.5 亿元、向工商银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 1 亿元，向光大银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 1 亿元，向中国银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 0.5 亿元，合计申请综合授信额度人民币 25 亿元，授信期限为壹年（自与商业银行签订综合授信协议之日起算）。以上综合授信额度主要用于商业汇票承兑、保函、票据贴现、流动资金短期贷款等事项。公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署授信协议，审批并对外签署其中单笔贷款的流动资金短期贷款合同，同时报董事会备案。

二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、胡江溢、于永清、奚国富、曹培东、杨迎建、薛禹胜回避表决），审议通过关于与关联方房产租赁的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于房屋租赁的关联交易公告》。

三、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司组织机构调整的议案。

根据公司经营需要，同意撤销上海工程中心。

四、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。

国电南瑞南京控制系统有限公司（以下简称“南瑞系统”）为公司全资子公司，注册资本 5,000 万元，主要从事电网自动化等相关业务。根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南瑞系统 2012 年 12 月 31 日资产总额为 45,503.55 万元，净资产为 19,576.87 万元，2012 年度实现净利润 4,776.57 万元。

根据经营发展需要，同意南瑞系统公司以未分配利润 5,000 万元转增注册资本，增资后该公司注册资本增至 10,000 万元，该公司仍为国电南瑞的全资子公司。

五、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

《2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司 2013 年半年度

报告及摘要的议案。

《国电南瑞科技股份有限公司 2013 年半年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十三日