

泰豪科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2013 年 4 月 26 日以通讯的方式召开。本次会议从 4 月 16 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议公司 2013 年第一季度报告的议案》；

公司 2013 年第一季度报告（全文）详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于泰豪软件股份有限公司投资杭州乾龙伟业电器成套有限公司的议案》；

为扩展公司智能电网产品链，加强公司在智能电网领域的竞争力，公司董事会同意控股子公司泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”，注册资本 1 亿元，其中本公司占注册资本 53.6%，本公司全资子公司江西电源技术有限公司占注册资本 46.4%）以现金 3000 万元投资浙江乾龙伟业电器成套有限公司（以下简称“乾龙伟业”）。

乾龙伟业成立于 2006 年 4 月 13 日，法人代表为李乾伟，注册资本为人民币 200 万元（其中李乾伟出资人民币 160 万元，占注册资本的 80%，李晨铮出资人民币 40 万元，占注册资本的 20%），公司注册地址为临安市锦城街道卦畈路 266 号，主营业务为研发、生产、销售和安装高低压电气设备等，主要产品为永磁开关式智能漏电保护器、智能配变终端、智能配电信息统一监控平台等。其产品技术在行业内具有一定领先地位，应用范围十分广泛。

根据增资协议约定，泰豪软件以现金 3000 万元认缴乾龙伟业 3000 万元注册资本。按照《李乾伟拟将持有的无形资产出资项目资产评估报告书》（中铭评报字[2013]第 2015 号），李乾伟用于增资的技术和专利作价 2100 万元，其中 1800 万元计入乾龙伟业的注册资本，其余计入资本公积。增资完成后，乾龙伟业注册

资本为 5000 万元，其中泰豪软件占注册资本的 60%，李乾伟占注册资本的 39.2%，李晨铮占注册资本的 0.8%。

增资完成后，泰豪软件成为乾龙伟业的控股股东，本次增资不仅有利于延伸公司智能电网产业链，还将有效提升上市公司的盈利水平。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司、江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》；

公司董事会同意公司为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司在中国建设银行南昌铁路支行 6000 万元银行授信额度提供担保、为江西汇仁药业有限公司中国农业银行小蓝支行 3500 万元银行授信额度提供担保，期限均为一年，内容详见《公司对外担保公告》。本议案须提交公司股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

公司定于 2013 年 5 月 17 日（周五）上午 9:30 时整，在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开公司 2012 年度股东大会现场会议。会议相关事项详见《公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日