

厦门红相电力设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）第三届董事会第五次会议通知于2015年4月19日以电子邮件及电话等方式向各位董事发出，并于2015年4月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事吴志阳先生、独立董事尹久远先生以电话方式参加会议并表决。本公司副总经理兼董事会秘书罗媛女士、财务总监马露萍女士列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《厦门红相电力设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议并书面表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈厦门红相电力设备股份有限公司内部审计制度〉的议案》

《厦门红相电力设备股份有限公司内部审计制度》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈厦门红相电力设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《厦门红相电力设备股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于〈厦门红相电力设备股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

《厦门红相电力设备股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》

公司状态检修部负责的产品种类不断扩充，涉及范围广，专业性强，且相应的招投标数量逐年增加。为使部门更高效地运作，提高技术人员的专业化水平，优化人员配置及管理模式，公司董事会研究决定将公司状态检修部调整为状态检修一部、状态检修二部。调整后公司状态检修一部、二部主要职责如下：

状态检修一部：负责公司光学类和振动声学类产品的售前技术支持，售后培训、验收、指导、安装及调试工作；负责产品技术资料（含标书技术部分）的制作；负责公司内部技术培训等。

状态检修二部：负责公司局部放电检测类产品的售前技术支持，售后培训、验收、指导、安装及调试工作；负责产品技术资料（含标书技术部分）的制作；负责公司内部技术培训等。

公司调整后的组织结构详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) ——《厦门红相电力设备股份有限公司组织结构图》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其子公司拟使用不超过 1.4 亿元募集资金在 12 个月内累计购买额度不超过人民币 2 亿元（发生额）投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司与长江证券股份有限公司关联交易的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用 1.4 亿元闲置募集资金购买长江证券股份有限公司发行的保本型理财产品。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述事项为关联交易，本次预计关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

公司独立董事对本次预计关联交易发表了事前认可及独立意见。

本次预计关联交易尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告的议案》

《公司 2015 年第一季度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2015 年第二次临时股东大会，具体通知详见公司刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 24 日