

厦门红相电力设备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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）第三届董事会第十次会议通知于 2015 年 10 月 7 日以直接送达及电话等方式向各位董事发出，并于 2015 年 10 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。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《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）179 号文核准，公司于 2015 年 2 月成功向社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过 2,217 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 10.46 元，募集资金的总额为 231,898,200.00 元，扣除各项发行费用 45,128,788.00 元，募集资金净额为人民币 186,769,412.00 元。截止 2015 年 2 月 13 日，本公司首次公开发行股票货币资金已到达公司并入账，且经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第 320ZA0005 号验资报告予以审验确认。

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金项目投资情况如下表：

序号	项目名称	投资总额（万元）	已累计投入募集资金总额（万元）
1	一次设备状态检测、监测产品生产改造项目	6,193.59	9.96
2	计量装置检测、监测设备生产改造项目	1,537.94	2.00
3	研发中心扩建项目	2,956.00	3.60
4	补充营运资金	7,989.41	0.00
合计		18,676.94	15.56

公司拟终止实施原计划中“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”，并且将其中募集资金 5,492.56 万元，投入“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51%股权”项目，变更募集资金用途的金额占募集资金净额的比例为 29.41%。本次变更募集资金项目“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司 51%股权”不涉及关联交易。本次募集资金投资项目变更没有改变募集资金大的使用方向，仍然是用于公司主营业务。

本次变更募集资金项目的具体情况详见公司刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的公告》及《关于变更部分募集资金用途暨对外投资之可行性分析》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提请召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2015 年第五次临时股东大会，具体通知详见公司刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于召开 2015 年第五

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 10 月 13 日