

## 厦门红相电力设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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）第三届董事会第十三次会议通知于2015年12月24日以直接送达及电话等方式向各位董事发出，于2015年12月29日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。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《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，以现场和通讯表决方式通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》

为了进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，完善公司部门职能，充分发挥公司组织结构优势，提高工作效率和效益，确保上市公司运行质量，现根据公司战略发展目标，公司董事会研究决定对公司组织结构调整如下：

- 1、公司物流部调整为物资采购部、仓储运输部。
- 2、行政人事部调整为行政管理部、人力资源部。
- 3、撤销投融资管理部，增设投资中心和财务管理中心，增设的部门分别由公司董事会秘书和财务总监直接管辖。
- 4、增设轨道事业部，负责轨道交通系统、气象领域的营销管理及产品、技术的引进、升级及开发等，该部门由公司总经理直接管辖。
- 5、增设发电事业部：负责并协助公司及其子公司在发电领域的营销管理及该领域新产品、新技术的引进、升级、研发等工作。该部门由公司总经

理直接管辖。

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。

## 二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

因公司业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“港口设施、设备和港口机械的租赁业务；汽车零售（仅限厦门市岛外生产场所经营）；汽车零配件零售；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；计算机及通讯设备租赁；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造。”共 7 项业务。具体情况：

变更前的经营范围	变更后的经营范围
电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试电力设施；配电开关控制设备制造；实验分析仪器制造；其他质检技术服务；特种设备检验检测；其他输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；试验机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他电子设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；电气信号设备装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；印制电路板制造；电子元件及组件制造；电气设备修理；仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；	电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造；承装、承修、承试电力设施；配电开关控制设备制造；实验分析仪器制造；其他质检技术服务；特种设备检验检测；其他输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；试验机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他电子设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；电气信号设备装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；印制电路板制造；电子元件及组件制造；电气设备修理；仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；

<p>数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。</p>	<p>数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。港口设施、设备和港口机械的租赁业务；汽车零售（仅限厦门市岛外生产场所经营）；汽车零配件零售；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；计算机及通讯设备租赁；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造。</p>
---	---

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

根据公司经营范围的调整，公司拟对公司章程中有关经营范围部分进行相应修订，公司章程具体修订内容如下：

原章程	修订后的章程
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围：电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；其他专用仪器制造；</p>

<p>光学仪器制造；承装、承修、承试电力设施；配电开关控制设备制造；实验分析仪器制造；其他质检技术服务；特种设备检验检测；其他输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；试验机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他电子设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；电气信号设备装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；印制电路板制造；电子元件及组件制造；电气设备修理；仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品</p>	<p>光学仪器制造；承装、承修、承试电力设施；配电开关控制设备制造；实验分析仪器制造；其他质检技术服务；特种设备检验检测；其他输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；试验机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他电子设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；电气信号设备装置制造；绘图、计算及测量仪器制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；印制电路板制造；电子元件及组件制造；电气设备修理；仪器仪表修理；其他机械和设备修理业；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；工程和技术研究和试验发展；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品</p>
--	--

<p>目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。</p>	<p>目录), 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。港口设施、设备和港口机械的租赁业务; 汽车零售 (仅限厦门市岛外生产场所经营); 汽车零配件零售; 其他未列明的机械与设备租赁 (不含需经许可审批的项目); 计算机及通讯设备租赁; 铁路专用设备及器材、配件制造; 城市轨道交通设备制造。</p>
--------------------------------------	--

公司董事会同意上述修订事项, 并提请股东大会授权董事会办理公司前述事项变更所需的相关手续。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果: 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司召开 2016 年第一次临时股东大会, 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 2016 年第一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。

**厦门红相电力设备股份有限公司董事会**

**2015 年 12 月 29 日**