

证券代码：300427

证券简称：红相电力

公告编号：2016-036

厦门红相电力设备股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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）第三届董事会第十七次会议通知于 2016 年 5 月 20 日以直接送达及电话等方式向各位董事发出，并于 2016 年 5 月 26 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。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，形成如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》

为满足控股子公司浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“浙江涵普”）生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道。本公司同意浙江涵普向中国银行股份有限公司海盐支行申请授信，授信额度不超过 2000 万元，授信期限 1 年，并同意浙江涵普将位于海盐县武原街道新桥北路 176 号公司房产及土地使用权和杭州西湖区伟星大厦第 18 层整层的公司房产及土地使用权抵押给中国银行股份有限公司海盐支行，为融资提供连带责任抵押担保，担保本金及其利息、费用余额最高不超过人民币 2,000 万元。

2013 年浙江涵普与中国银行股份有限公司海盐支行签署的最高额抵押合同《JX 海盐 2013 人抵 052》以及《JX 海盐 2013 人抵 115》有效期分别为 2013 年 4 月 19 日起至 2016 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 02 日起至 2018 年 12 月 01 日。因此，最高额抵押担保合同目前仍处于有效期内，本公司同意最高额抵押担保合同在合同有效期内继续履行。

公司董事会授权浙江涵普法定代表人陈耀高先生及其授权代理人与银行签署授信融资的有关法律文件。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更公司住所及经营场所的议案》

公司住所拟由厦门市思明区水仙路 33 号海光大厦 21 层 E 单元变更为：厦门市思明区南投路 3 号 1002 单元之一。

经营场所拟由厦门市思明区水仙路 33 号海光大厦 21 层 E 单元（生产场所：厦门市同安区美溪道思明工业园 37 号第一至二层）变更为：厦门市思明区南投路 3 号 1002 单元之一；厦门市同安区美溪道思明工业园 37 号 101 单元、201 单元、301 单元、401 单元、501 单元。

本次变更后的住所及经营场所以工商登记机关核准的内容为准。

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。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，2016 年 5 月 18 日公司 2015 年度权益分派已实施完毕，公司总股份由 8867 万股变更为 28,374.4 万股，注册资本相应变更为 28,374.4 万元。

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。

四、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展的需要，拟增加以下经营范围：“计量器具制造与维修；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；工程管理服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；”。同时拟删减以下范围：“通信系统设备制造；通信终端设备制造；其他电子设备制造；光伏设备及元器件制造；印制电路板制造；集成电路设计；呼叫中心（不

含需经许可审批的项目)；计算机及通讯设备租赁；”。

变更前后公司经营范围，具体情况如下：

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；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	电工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及器材制造；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；实验分析仪器制造；其他质检技术服务；特种设备检验检测；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；港口设施、设备和港口机械的租赁业务；配电开关控制设备制造；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；电气信号设备装置制造；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；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；数字内容服务；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

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。	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。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）；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造。计量器具制造与维修；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；工程管理服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售。
---	---

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。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

根据公司注册资本、股本总额、公司住所、经营范围的变更，对公司章程做相应的补充和修订，具体补充和修订如下：

原章程	修订后的章程
第五条 公司住所：厦门市思明区水仙路33号海光大厦21层E单元；邮政编码：361001	第五条 公司住所：厦门市思明区南投路3号1002单元之一；邮政编码：361008
第六条 首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币8,867万元。	第六条 公司注册资本为人民币28,374.4万元。

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；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（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品	第十三条 经依法登记，公司经营范围：电工仪器仪表制造；其他未列明电气机械及器材制造；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；实验分析仪器制造；其他质检技术服务；特种设备检验检测；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；港口设施、设备和港口机械的租赁业务；配电开关控制设备制造；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；电气信号设备装置制造；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；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；数字内容服务；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。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
---	--

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。	需经许可审批的项目）；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造。计量器具制造与维修；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；工程管理服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售。
第十九条 公司公开发行股票前的股份总数为6,650万股，首次向社会公众公开发行的股份为2,217万股。公司目前的股本总额为8,867万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司公开发行股票前的股份总数为6,650万股，首次向社会公众公开发行的股份为2,217万股。公司目前的股本总额为28,374.4万股，均为人民币普通股。

公司授权董事会办理上述工商变更登记事项。

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。

六、审议通过了《关于修订〈厦门红相电力设备股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

《厦门红相电力设备股份有限公司子公司管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2016 年第三次临时股东大会，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 2016 年第三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

2016 年 5 月 26 日