

股权代码：100252 股权简称：泰达电力 公告编号：2015003

潍坊泰达电力设备股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员，保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

潍坊泰达电力设备股份有限公司于2015年6月5日上午8点在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议。本次会议应参加董事五人，实参加董事五人；监事会主席周建民、监事周克芹、张杭洲列席会议；董事会秘书李金国出席会议。会议由董事长朱文杰召集和主持，审议通过四个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议通知方式和通知时间

本次会议以书面通知电话确认并做相应记录，通知时间为2015年5月24日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	《潍坊泰达电力设备股份有限公司定向发行股份

	并购山东泰达电力设备股份有限公司方案》，并提交 2015 年第一次临时股东大会审议；
2	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股份并购山东泰达电力设备股份有限公司相关事宜的议案》，并提交 2015 年第一次临时股东大会审议；
3	《关于因本次股份发行修改公司章程的议案》，并提交 2015 年第一次临时股东大会审议；
4	《关于提议召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

三、会议的审议和表决

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《潍坊泰达电力设备股份有限公司定向发行股份并购山东泰达电力设备股份有限公司方案》，并提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：五赞成，零票反对，零票弃权，本议案获通过；

议案内容：公司拟向凌旭元、朱文杰定向发行股份不超过 **1000** 万股，换取凌旭元、朱文杰持有的山东泰达电力设备股份有限公司股份，吸收合并山东泰达电力设备股份有限公司，具体内容详见《潍坊泰达电力设备股份有限公司定向

发行股份并购山东泰达电力设备股份有限公司方案》。

2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本定向发行股份并购山东泰达电力设备股份有限公司相关事宜的议案》。

议案表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权，本议案获通过；

议案内容：提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股份发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）股份发行、并购工作的相关文件、材料的准备；

（2）股东变更登记工作；

（3）根据本次股份发行、并购结果，对公司章程进行相应修改；

（4）股份发行、并购完成后，办理工商变更登记等相关事宜；

（5）办理股份发行、并购备案工作。

3、审议通过《关于因本次股份发行修改公司章程的议案》

议案表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权，本议案获通过；

议案内容：修订《公司章程》中如下条款：

原为：“第五条 公司注册资本为人民币 1018 万元，实收资本为人民币 1018 万元。”

现修改为：“第五条 公司注册资本为人民币 2018 万元，实收资本为人民币 2018 万元。”

原为：“第十五条 公司发行的股份总额 1018 万股，以人民币标明面值，每股面值一元人民币。”

现修改为：“第十五条 公司发行的股份总额 2018 万股，以人民币标明面值，每股面值一元人民币。”

4、审议通过《关于提议召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权，本议案获通过；

本次董事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。

第 1、2、3、4 项议案须提交股东大会审议通过。

四、特别说明：

董事会会议档案，由董秘李金国负责保存。

五、备查文件：

《潍坊泰达电力设备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告

潍坊泰达电力设备股份有限公司董事会

2015 年 06 月 05 日