

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2016-044

天津凯发电气股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月16日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，武常岐、徐泓、方攸同三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。

本次会议通知于2016年6月3日以邮件方式及电话短信等方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于本次收购境外资产及目标公司后续运营融资及担保安排的议案》

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于本次收购境外资产及目标公司后续运营融资及担保安排的议案》为满足本次收购交易价款支付、目标公司保函担保及后续运营流动资金需求，公司拟以房产作为抵押，向平安银行、招商银行等申请总计不超过7,000万欧元的贷款及综合授信额度。详见公司公布于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号2015-077）。

现根据交易进程安排并考虑到目标公司后续新增保函担保需求，拟将上述贷款及综合授信额度调整至不超过 9,000 万欧元，以公司房地产做抵押，同时以公司实际控制人孔祥洲先生、王伟先生所持有的公司股票作为质押，未来期间，若公司抵押物充足，将对上述股票质押部分进行优先置换。

关联董事孔祥洲、王伟回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

议案通过

二、 审议通过《关于调整德国全资子公司投资总额的议案》

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于德国全资子公司投资总额的议案》详见公司公布于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号 2015-077）。

现根据交易进程安排，拟将对德国全资子公司的投资总额由原计划的不超过 1,800 万欧元，调整至不超过 2,500 万欧元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

议案通过

三、 审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 7 月 4 日 14:30 召开 2016 年第一次临时股东大会，详见公司公布于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

议案通过

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2016年6月16日