

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2015-033

莱克电气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年6月16日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2015年6月26日在公司会议室召开，会议应到董事8名，实际到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，公司及其子公司（苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、苏州金莱克汽车电机有限公司、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司）拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币609,000万元整（大写：陆拾亿玖仟万元整），具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度 (万元)
1	中国工商银行股份有限公司苏州分行	86,000

2	中信银行股份有限公司苏州分行	60,000
3	交通银行股份有限公司苏州分行	40,000
4	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	30,000
5	中国光大银行股份有限公司苏州分行	45,000
6	中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	48,000
7	中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	55,000
8	中国银行苏州高新技术产业开发区支行	50,000
9	中国民生银行股份有限公司苏州分行	50,000
10	宁波银行苏州相城支行	20,000
11	上海银行股份有限公司苏州分行	40,000
12	兴业银行股份有限公司苏州分行	30,000
13	平安银行股份有限公司苏州分行	30,000
14	汇丰银行（中国）有限公司苏州分行	15,000
15	浙商银行股份有限公司苏州分行	10,000
合计		609,000

上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。

上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司 2015 年第一次临时股东大会通过之日起至公司 2015 年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币 4.5 亿元增加到不超过人民币 20 亿元。

公司及其子公司计划使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型、低风险投资产品的事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额度的议案》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于设立分公司的议案》

《关于设立分公司的议案》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《关于提名王学军为公司独立董事的议案》

同意提名王学军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期起始日期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发

表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

五、 审议通过《关于提名刘凤委为公司独立董事的议案》

同意提名刘凤委先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期起始日期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

六、 审议通过《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年7月13日召开公司2015年第一次临时股东大会。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告

莱克电气股份有限公司董事会

2015年6月27日