

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2015-005

深圳市惠程电气股份有限公司 第五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的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司以下简称“公司”,拟定期报告第五届董事会第五次会议于2015年1月9日0:00以现场及通讯方式召开(本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,会议应参加董事7人,实际参与董事7人,独立董事就相关事项发表了独立意见,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效)。会议由董事长刘晓峰先生主持,经全体董事认真审议后,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,对会议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资项目的议案》。

为完善公司证券投资相关制度,按照公司证券投资流程履行程序及相关信息披露事项,进一步防范投资风险,防范风险,保护投资者的合法权益,公司董事会制订了《深圳市惠程电气股份有限公司证券投资管理制度》,详见2015年1月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,对会议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资项目的议案》,并提交公司股东大会审议。

为充分保障公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,同时在充分保障日常经营性资金需求的情况下,公司适当并有效控制风险的前提下,使用总额不超过10亿元人民币自有资金进行证券投资,投资期限一年,详见公告。

公司董事就该事项同意将议案交由股东大会表决,并经股东大会审议通过后,公司证券投资专业团队、负责公司证券投资的部门将严格按照相关工作项。

详情请见2015年1月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,对会议通过了《关于聘任公司内部审负责人的议案》。

经公司第五届董事会审计委员会提名,会议同意聘任刘晓峰先生为公司内部审负责人,任期与第五届董事会相同(简历附后)。

四、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,对会议通过了《关于会议变更的议案》。

由于2014年7月财政部颁布了《企业会计准则第33号-合并财务报表》,公司需对财务政策进行相应变更,并按相关文件规定的起始日开始执行新的企业会计准则。

公司董事会认为,本次会计政策变更符合企业会计准则及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会议变更。详见公告于刊登于2015年1月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,对会议通过了《关于变更公司名称的议案》。

经公司第五届董事会第十四次会议审议,公司同意将公司名称变更为“深圳市惠程电气股份有限公司”,并提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,对会议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资项目的议案》。

为完善公司证券投资相关制度,按照公司证券投资流程履行程序及相关信息披露事项,进一步防范投资风险,防范风险,保护投资者的合法权益,公司董事会制订了《深圳市惠程电气股份有限公司证券投资管理制度》,详见2015年1月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

七、备查文件

2.公司独立董事对于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

2.公司监事对于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”,拟定期报告第五届董事会第五次会议于2015年1月9日0:00以现场及通讯方式召开(本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员,会议应参加董事7人,实际参与董事7人,独立董事就相关事项发表了独立意见,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效)。会议由董事长刘晓峰先生主持,经全体董事认真审议后,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,对会议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资项目的议案》。

为完善公司证券投资相关制度,按照公司证券投资流程履行程序及相关信息披露事项,进一步防范投资风险,防范风险,保护投资者的合法权益,公司董事会制订了《深圳市惠程电气股份有限公司证券投资管理制度》,详见2015年1月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

二、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,对会议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资项目的议案》。

为充分保障公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,同时在充分保障日常经营性资金需求的情况下,公司适当并有效控制风险的前提下,使用总额不超过10亿元人民币自有资金进行证券投资,投资期限一年,详见公告。

公司董事就该事项同意将议案交由股东大会表决,并经股东大会审议通过后,公司证券投资专业团队、负责公司证券投资的部门将严格按照相关工作项。

详情请见2015年1月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

三、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,对会议通过了《关于聘任公司内部审负责人的议案》。

经公司第五届董事会审计委员会提名,会议同意聘任刘晓峰先生为公司内部审负责人,任期与第五届董事会相同(简历附后)。

四、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,对会议通过了《关于会议变更的议案》。

由于2014年7月财政部颁布了《企业会计准则第33号-合并财务报表》,公司需对财务政策进行相应变更,并按相关文件规定的起始日开始执行新的企业会计准则。

公司董事会认为,本次会计政策变更符合企业会计准则及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会议变更。详见公告于刊登于2015年1月10日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,对会议通过了《关于变更公司名称的议案》。

经公司第五届董事会第十四次会议审议,公司同意将公司名称变更为“深圳市惠程电气股份有限公司”,并提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,对会议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资项目的议案》。

为完善公司证券投资相关制度,按照公司证券投资流程履行程序及相关信息披露事项,进一步防范投资风险,防范风险,保护投资者的合法权益,公司董事会制订了《深圳市惠程电气股份有限公司证券投资管理制度》,详见2015年1月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

七、备查文件

2.公司独立董事对于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

2.公司监事对于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

2.公司监事对于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。