

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2013-031

思源电气股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责。

思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议的会议通知于2013年11月1日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,会议于2013年11月12日采取了现场表决的方式召开。会议由董事长董平先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事兼监事先生书面委托董事会秘书代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,表决通过以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,分项审议通过了《推选公司第五届董事会的议案》。

鉴于公司四届董事会全体成员任期届满,根据公司实际情况,董增华先生、陈邦栋先生、林凌生先生、郭振岩先生、金生伦先生、赵世君先生、章孝华先生为公司四届董事会人选,其中金生伦先生、赵世君先生、章孝华先生为独立董事候选人,赵世君先生、章孝华先生为会计专业人士(简历附后)。除郭振岩先生、章孝华先生外,提名为董事公司四届董事会成员。第五届董事会任期为股东大会议批准之日起三年。第五届董事会将分别采用累积投票制,独立董事候选人任职资格尚需得到深圳证券交易所审核。公司董事会中聘任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总人数的三分之一。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案的相关内容进行了核查,并发表了明确的同意意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第四届监事会(监事)津贴的议案》。

同意公司四届监事会将分别按每人每年8000元(含税),按月支付。独立董事出席公司董事会、股东大会议事会及处理公司业务所发生的相关费用由公司承担。另外,没有在公司获取薪酬的其他董事、监事将按照独立董事津贴标准给予薪酬。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案的相关内容进行了核查,并发表了明确的同意意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的决议》。

董事会定于2013年11月29日召开公司2013年第一次临时股东大会。详见2013年11月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2013-034号《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司吸收合并的决议》。

上海思源高压开关有限公司(以下简称“思源高压”)和上海思源如高科技发展有限公司(以下简称“思源如高”),均为思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司。为降低管理成本,有效整合资源,提高运营效率,并以思源高压为主吸收合并思源如高,吸收合并完成后,思源高压继续存在,思源如高依法予以解散并注销,思源如高全部资产、债权、债务和业务由思源高压依法继承。

本次交易需经公司股东大会批准,此次投票亦不构成关联交易。

详见2013年11月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2013-035号《关于全资子公司吸收合并的公告》。

五、备查文件:

1.经与会董事签字的公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事关于公司第五届董事会候选人及董事(监事)津贴的独立意见。

特此公告。

思源电气股份有限公司
董事会

二〇一三年十一月十三日

附:思源电气股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

董增华先生:1970年生,学士学位,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留;为思源电气股份有限公司创始人之一,自1993年起一直担任思源电气股份有限公司工作,曾任董事、总经理等职务,现任思源电气股份有限公司董事长,董增华先生为思源电气股份有限公司的第一大股东,目前持有公司股份共计41,271.42股。

陈邦栋先生:1970年生,硕士学位,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留;为思源电气股份有限公司创始人之一,自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作,曾任董事、总经理等职务,现任思源电气股份有限公司董事,陈邦栋先生为公司第二大股东,目前持有公司股份共计11,124,704股。林先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的处分。

郭振岩先生:1964年生,中国国籍,高级工程师。工学院博士后,现就职于沈阳变压器研究所,以及其他国家或地区的国籍,长期居留。因公出差至国外,无法取得护照。

林凌生先生:1971年生,理学学士,无其他国家或地区的国籍,长期居留;自2001年起一直在思源电气股份有限公司工作,曾任董事、总经理等职务,现任思源电气股份有限公司董事、董事局主席兼秘书长,林先生目前持有公司股份1,12,704股。林先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的处分。

金生伦先生:1966年生,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留;高级工程师,现就职于机械工业部沈阳变压器研究所,以及其他国家或地区的国籍,长期居留。因公出差至国外,无法取得护照。

赵世君先生:1967年生,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留;会计学博士,教授,中国注册会计师。

章孝华先生:1963年生,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留;高级工程师,中国经济师,中国注册会计师,中国注册税务师,中国注册评估师,中国注册会计师协会会员,现担任上海注册会计师协会副会长兼秘书长。近五年均工作于上海华夏会计师事务所有限公司,目前兼任上海注册会计师协会常务理事,章先生目前未持有思源电气股票,章先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。章先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。章先生持有上海证券交易所的独立董事资格证书。

会议由董事长董平先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事兼监事先生书面委托董事会秘书代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,表决通过以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,分项审议通过了《推选公司第五届董事会的议案》。

鉴于公司四届董事会全体成员即行任期届满,根据公司实际情况,董增华先生、陈邦栋先生、林凌生先生、郭振岩先生、金生伦先生、赵世君先生、章孝华先生为公司五届董事会人选,其中金生伦先生、赵世君先生、章孝华先生为独立董事候选人,赵世君先生、章孝华先生为会计专业人士(简历附后)。除郭振岩先生、章孝华先生外,提名为董事公司五届董事会成员。第五届董事会任期为股东大会议批准之日起三年。第五届董事会将分别采用累积投票制,独立董事候选人任职资格尚需得到深圳证券交易所审核。公司董事会中聘任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总人数的三分之一。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案的相关内容进行了核查,并发表了明确的同意意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第四届监事会(监事)津贴的议案》。

同意公司四届监事会将分别按每人每年8000元(含税),按月支付。独立董事出席公司董事会、股东大会议事会及处理公司业务所发生的相关费用由公司承担。另外,没有在公司获取薪酬的其他董事、监事将按照独立董事津贴标准给予薪酬。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案的相关内容进行了核查,并发表了明确的同意意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的决议》。

董事会定于2013年11月29日召开公司2013年第一次临时股东大会。详见2013年11月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2013-034号《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司吸收合并的决议》。

详见2013年11月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2013-035号《关于全资子公司吸收合并的公告》。

五、备查文件:

1.经与会董事签字的公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事关于公司第五届董事会候选人及董事(监事)津贴的独立意见。

特此公告。

思源电气股份有限公司
董事会

二〇一三年十一月十三日

附:思源电气股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

董增华先生:1970年生,学士学位,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留;为思源电气股份有限公司创始人之一,自1993年起一直担任思源电气股份有限公司工作,曾任董事、总经理等职务,现任思源电气股份有限公司董事长,董增华先生为思源电气股份有限公司的第一大股东,目前持有公司股份共计41,271.42股。

陈邦栋先生:1970年生,硕士学位,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留。因公出差至国外,无法取得护照。

郭振岩先生:1964年生,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留。因公出差至国外,无法取得护照。

林凌生先生:1971年生,理学学士,无其他国家或地区的国籍,长期居留;自2001年起一直在思源电气股份有限公司工作,曾任董事、总经理等职务,现任思源电气股份有限公司董事、董事局主席兼秘书长,林先生目前持有公司股份1,12,704股。林先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的处分。

金生伦先生:1966年生,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留;高级工程师,现就职于机械工业部沈阳变压器研究所,以及其他国家或地区的国籍,长期居留。因公出差至国外,无法取得护照。

赵世君先生:1967年生,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留;会计学博士,教授,中国注册会计师。

章孝华先生:1963年生,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留;高级工程师,中国经济师,中国注册会计师,中国注册税务师,中国注册评估师,中国注册会计师协会会员,现担任上海注册会计师协会副会长兼秘书长。近五年均工作于上海华夏会计师事务所有限公司,目前兼任上海注册会计师协会常务理事,章先生目前未持有思源电气股票,章先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。章先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。章先生持有上海证券交易所的独立董事资格证书。

会议由董事长董平先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事兼监事先生书面委托董事会秘书代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,表决通过以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,分项审议通过了《推选公司第五届董事会的议案》。

鉴于公司四届董事会全体成员即行任期届满,根据公司实际情况,董增华先生、陈邦栋先生、林凌生先生、郭振岩先生、金生伦先生、赵世君先生、章孝华先生为公司五届董事会人选,其中金生伦先生、赵世君先生、章孝华先生为独立董事候选人,赵世君先生、章孝华先生为会计专业人士(简历附后)。除郭振岩先生、章孝华先生外,提名为董事公司五届董事会成员。第五届董事会任期为股东大会议批准之日起三年。第五届董事会将分别采用累积投票制,独立董事候选人任职资格尚需得到深圳证券交易所审核。公司董事会中聘任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总人数的三分之一。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案的相关内容进行了核查,并发表了明确的同意意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第四届监事会(监事)津贴的议案》。

同意公司四届监事会将分别按每人每年8000元(含税),按月支付。独立董事出席公司董事会、股东大会议事会及处理公司业务所发生的相关费用由公司承担。另外,没有在公司获取薪酬的其他董事、监事将按照独立董事津贴标准给予薪酬。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案的相关内容进行了核查,并发表了明确的同意意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的决议》。

董事会定于2013年11月29日召开公司2013年第一次临时股东大会。详见2013年11月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2013-034号《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司吸收合并的决议》。

详见2013年11月14日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2013-035号《关于全资子公司吸收合并的公告》。

五、备查文件:

1.经与会董事签字的公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事关于公司第五届董事会候选人及董事(监事)津贴的独立意见。

特此公告。

思源电气股份有限公司
董事会

二〇一三年十一月十三日

附:思源电气股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

董增华先生:1970年生,学士学位,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留;为思源电气股份有限公司创始人之一,自1993年起一直担任思源电气股份有限公司工作,曾任董事、总经理等职务,现任思源电气股份有限公司董事长,董增华先生为思源电气股份有限公司的第一大股东,目前持有公司股份共计41,271.42股。

陈邦栋先生:1970年生,硕士学位,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留。因公出差至国外,无法取得护照。

郭振岩先生:1964年生,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留。因公出差至国外,无法取得护照。

林凌生先生:1971年生,理学学士,无其他国家或地区的国籍,长期居留;自2001年起一直在思源电气股份有限公司工作,曾任董事、总经理等职务,现任思源电气股份有限公司董事、董事局主席兼秘书长,林先生目前持有公司股份1,12,704股。林先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的处分。

金生伦先生:1966年生,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留;高级工程师,现就职于机械工业部沈阳变压器研究所,以及其他国家或地区的国籍,长期居留。因公出差至国外,无法取得护照。

赵世君先生:1967年生,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留;会计学博士,教授,中国注册会计师。

章孝华先生:1963年生,中国国籍,无其他国家或地区的国籍,长期居留;高级工程师,中国经济师,中国注册会计师,中国注册税务师,中国注册评估师,中国注册会计师协会会员,现担任上海注册会计师协会副会长兼秘书长。近五年均工作于上海华夏会计师事务所有限公司,目前兼任上海注册会计师协会常务理事,章先生目前未持有思源电气股票,章先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。章先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。章先生持有上海证券交易所的独立董事资格证书。

会议由董事长董平先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事兼监事先生书面委托董事会秘书代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,表决通过以下决议:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,分项审议通过了《推选公司第五届董事会的议案》。

鉴于公司四届董事会全体成员即行任期届满,根据公司实际情况,董增华先生、陈邦栋先生、林凌生先生、郭振岩先生、金生伦先生、赵世君先生、章孝华先生为公司五届董事会人选,其中金生伦先生、赵世君先生、章孝华先生为独立董事候选人,赵世君先生、章孝华先生为会计专业人士(简历附后)。除郭振岩先生、章孝华先生外,提名为董事公司五届董事会成员。第五届董事会任期为股东大会议批准之日起三年。第五届董事会将分别采用累积投票制,独立董事候选人任职资格尚需得到深圳证券交易所审核。公司董事会中聘任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总人数的三分之一。

本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案的相关内容进行了核查,并发表了明确的同意意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第四届监事会(监事)津贴的议案》。