

证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2016-015

上海科泰电源股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2016年3月15日以现场会议与电话会议相结合的方式召开,会议通知及会议文件于2016年3月10日以电子邮件形式送达了全体董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长和谢松峰先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于设立分公司的议案》

因业务发展需要,为进一步完善营销服务网络,公司拟设立上海科泰电源股份有限公司沈阳分公司,上海科泰电源股份有限公司重庆分公司,上海科泰电源股份有限公司西安分公司,上海科泰电源股份有限公司武汉分公司,上海科泰电源股份有限公司深圳分公司,上海科泰电源股份有限公司南京分公司,上海科泰电源股份有限公司河北分公司,公司负责与总公司的业务联络与咨询,并指派周路来先生为八家分公司的负责人。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于设立上海科泰辅配设备有限公司的议案》

因业务发展需要,拟拟投资设立全资子公司,通过引进核心技术,结合智能电网建设的特点要求,进行针对性研发,实现智能化集成型开关柜等电气控制设备及输配电成套设备的产业化生产制造。拟设立全资公司的基本信息如下:

公司名称:上海科泰输配设备有限公司(暂定名)

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:5,100万元人民币

经营范围:开关柜、控制柜、电气开关元件及输配电成套设备的设计、制造、销售;工程安装和服务;电气专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物及进出口业务。(以工商登记注册为准)出资方式:现金出资,根据业务发展情况逐步注资到位。此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于设立上海科泰专用汽车有限公司的议案》

为丰富产品构成,进一步完善公司业务系统,根据发展需要,公司拟投资设立全资子公司,从事专用车及专用车设备的开发、制造、销售等相关业务,基本信息如下:

公司名称:上海科泰专用汽车有限公司(暂定名)

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:5,100万元人民币

经营范围:开关柜、控制柜、电气开关元件及输配电成套设备的设计、制造、销售;工程安装和服务;电气专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物及进出口业务。(以工商登记注册为准)出资方式:现金出资,根据业务发展情况逐步注资到位。

此项议案9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

四、审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

为更好地服务于专用车及电气设备制造销售相关的业务,进一步完善公司业务构成,满足日常经营及未来发展的需要,公司拟在原经营范围的基础上增加有关项目,并对《公司章程》中的相应条款进行修改,具体内容如下:

(一)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(二)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(三)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(四)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(五)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(六)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(七)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(八)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(九)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(十)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(十一)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(十二)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(十三)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(十四)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(十五)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(十六)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(十七)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(十八)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(十九)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(二十)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(二十一)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(二十二)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(二十三)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(二十四)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(二十五)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(二十六)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(二十七)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(二十八)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(二十九)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(三十)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(三十一)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(三十二)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(三十三)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(三十四)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(三十五)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(三十六)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(三十七)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(三十八)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(三十九)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(四十)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(四十一)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(四十二)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(四十三)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(四十四)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(四十五)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(四十六)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(四十七)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(四十八)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(四十九)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(五十)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(五十一)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(五十二)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(五十三)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(五十四)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(五十五)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(五十六)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(五十七)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(五十八)增加经营范围

变更前,新能源及柴油发电机系统集成的开发、设计、制造;发电机组及机房环保降噪设备的设计、制造、安装、销售和租赁公司自产产品并提供产品技术、售后服务。

(五十九)