

**深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知已于2012年10月15日以电子邮件、手机短信和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于2012年10月25日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室召开。

会议应参会董事 6 人，实到董事 6 人；其中董事廖晓霞、廖晓东、王凤仁、李少弘、顾霓鸿以现场方式亲自出席本次会议，独立董事王方华以通讯（视频）方式亲自出席本次会议；实际参与表决董事 6 人，部分监事、高管人员现场列席了会议。会议由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

经与会董事以现场与通讯的表决方式，审议通过了如下决议：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年第三季度报告》的议案；

《2012 年第三季度报告全文》刊登于 2012 年 10 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2012年第三季度报告正文》刊登于2012年10月26日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售参股公司深圳市普禄科智能检测设备有限公司股权》的议案；

同意将公司持有的深圳市普禄科智能检测设备有限公司（以下简称“普禄科公司”）30%

的股权转让给普禄科公司自然股东王汝钢，转让价为人民币 456 万元。股权转让完成后，公司不再持有普禄科公司的股权。

独立董事发表如下独立意见：本次公司转让普禄科公司30%的股权，是为了进一步改善公司资产结构，合理配置资源，控制对外投资风险，符合公司发展的需要。本次交易不属于关联交易，交易的决策程序和表决程序合规合法，交易定价依据公平、合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形。同意公司转让普禄科公司的股权。

《关于出售参股公司深圳市普禄科智能检测设备有限公司股权的公告》刊登于 2012 年 10 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案；

第二届董事会第十二次会议对公司经营范围及相应的章程部分进行了修订，公司管理层从公司经营发展的长远目标考虑，拟在前次变更经营范围的基础上将公司的经营范围变更如下：

“交直流电源成套设备，电力监测设备，电动汽车充电设施，电能质量治理设备，储能及微网系统，电力自动化保护设备以及其它电力电子类装置的研发、制造和销售，并提供相关软件开发和技术服务。”（最终以工商登记机关核准的营业范围为准）。

该项议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案；

根据深圳证券交易所中小板公司管理部 2012 年 7 月 17 日发布的《关于发布〈中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：投资者关系管理及其信息披露〉的通知》的相关要求，公司对已建立的《投资者关系管理制度》进行自查，发现需要进一步细化投资者关系管理的相关

内容，特对相关章节进行了修订。

修订后的《投资者关系管理制度》详见 2012 年 10 月 26 日的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员》的议案；

公司董事王凤仁先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会战略发展委员会、董事会薪酬与考核委员会的职务，为确保公司董事会相应的委员会工作能正常开展，根据《公司章程》等规定，公司拟对第二届董事会战略发展委员会、董事会薪酬与考核委员会成员进行调整，调整结果如下：

战略发展委员会：廖晓霞女士、王方华先生（独立董事）、李少弘先生（独立董事）、廖晓东先生，廖晓霞女士为召集人；

薪酬与考核委员会：李少弘先生（独立董事）、王方华先生（独立董事）、廖晓霞女士，李少弘先生为召集人；

公司提名委员会、审计委员会的成员及召集人未发生变动。

公司委员会成员及其构成符合有关规范性文件及《公司章程》等规定的要求；上述委员会的任期与第二届董事会任期一致，至 2013 年 6 月。

六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会》的议案。

公司将于2012年11月15日（周四）上午10：30召开2012年第二次临时股东大会。

《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》详见 2012 年 10 月 26 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2012 年 10 月 25 日