

## 江苏通达动力科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2014年4月25日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2014年4月19日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中盛波、贺小勇和张晓荣以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2014年一季度报告全文及正文》；

《江苏通达动力科技股份有限公司2014年一季度报告全文》及《江苏通达动力科技股份有限公司2014年一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《江苏通达动力科技股份有限公司2014年一季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于为控股子公司的子公司提供担保的议案》；

公司为控股子公司上海和传电气有限公司的子公司江苏和传电气有限公司提供担保，可以提高融资效率、降低融资成本，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化。公司对江苏和传的担保事宜风险可控，董事会认为此次担保有利于江苏和传的发展，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，因此董事会同意公司为控股子公司的子公司提供担保。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于为控股子公司的子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《江苏通达动力科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司为控股子公司的子公司提供担保发表的独立意见》。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 25 日