

## 珠海万力达电气股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2008年8月21日在珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于2008年8月11日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事八名。董事吕勃先生因工作原因未能出席会议，委托董事长庞江华先生行使了表决权。会议由庞江华董事长主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2008 年半年度总经理工作报告》的议案

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《2008 年半年度报告全文及摘要》。《2008 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司 2008 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2008 年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了修改《公司章程》的议案

《公司章程》修正案见附件一，修改后《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于修改《关联交易决策制度》的议案。修改后《关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交股东大会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于修改《信息披露管理制度》的议案。修改后《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交股东大会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于《公司治理专项活动整改报告》的议案。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于控股股东及其关联方资金占用问题的自查报告》的议案。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于补足董事会审计委员会委员》的议案，增补董事朱新峰先生为公司董事会审计委员会委员。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于聘任公司内审部经理》的议案。聘任的内审部经理麻淑芳女士简历见附件二。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》的议案。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二 00 八年八月二十三日

附件一：

《珠海万力达电气股份有限公司章程》修正案

增加二条分别作为第四十条，第四十一条，原第四十条改为第四十二条，原第四十一条改为第四十三条……，以下条款以此类推。增加条款的内容如下：

第四十条：公司股东、实际控制人不得侵占公司资产。股东或实际控制人有侵占公司资产情节时，公司应立即申请将其所持公司股权予以冻结。凡不能以现金清偿的，通过变现股权予以偿还。

第四十一条：公司董事、监事和高级管理人员有责任维护公司的资金安全，对于协助、纵容股东及其附属企业侵占公司资产的公司董事、高级管理人员，董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事，提请股东会予以罢免。

附件二：

### 麻淑芳女士简历

麻淑芳，女，37岁，大专学历，会计师、注册会计师。

1992-2001年于山西省煤田地质勘探115队任会计；2002-2004年于内蒙古安信会计师事务所任部门经理；2005-2008年5月于珠海和通泰会计师事务所任高级经理。

麻淑芳女士与万力达、持有万力达百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

麻淑芳女士未持有本公司股票。