

沈阳博林特电梯股份有限公司 首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的内容真实、准确、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

沈阳博林特电梯股份有限公司(以下称“公司”)于2012年10月9日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开首届董事会第十六次会议(以下简称“本次董事会”)的通知。2012年10月18日，公司在会议室召开本次董事会。本次董事会应到董事9人，现场出席董事6人、以电话形式出席本次会议的董事3人：戴璐、盛伯浩、李守林；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《沈阳博林特电梯股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长康宝华先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

(一) 以9票通过，0票反对，0票弃权，全体董事一致审议通过了《关于向中国工商银行于洪支行申请授信额度的议案》。

同意向中国工商银行于洪支行申请授信，金额为4.2亿元(余额)，授信业务种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、本外币保函、信用证、远期结售汇，以上业务信用额度可以共用。

(二) 以9票通过，0票反对，0票弃权，全体董事一致审议通过了《关于审议〈沈阳博林特电梯股份有限公司投资者来访接待管理制度〉的议案》。

相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 以6票通过，0票反对，0票弃权，3票回避，全体董事一致审议通过了《关于审议沈阳博林特电梯股份有限公司及子公司厂区建设发生的关联交易的议案》。

同意与沈阳远大铝业工程及沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司发生关联交易，情况如下：

| 关联公司 | 工程名称 | 金额（元） |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 沈阳远大铝业工程有限公司 | 重庆博林特电梯有限公司外装工程《补充协议》 | 683,379.75 |
| 沈阳远大铝业工程有限公司 | 科研实验中心 A、B、C 座外装饰工程 | 19,037,340.60 |
| 沈阳远大铝业工程有限公司 | C2 扶梯实验厂外装工程 | 1,825,945.40 |
| 沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司 | 试验塔井道观察窗制作安装工程 | 157,235.6 |
| 沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司 | 电梯试验塔一层前厅内装工程 | 19,847.20 |
| 沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司 | 电梯展厅布展新增（M1 车库）项目工程 | 16,746.01 |
| 沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司 | 二期建设园区配套工程项目 | 5,933,320.00 |
| 合计 | | 27,827,495.16 |

公司独立董事事前已认可本议案，保荐机构也出具专项意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事康宝华、王立辉、庄玉光回避表决。

相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四） 以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，全体董事一致审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

同意聘任贺先文先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至首届董事会任期届满之日止。

相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（五） 以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，全体董事一致审议通过了《沈阳博林特电梯股份有限公司 2012 年第三季度报告》。

相关内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

沈阳博林特电梯股份有限公司董事会
二〇一二年十月十八日