

沈阳博林特电梯股份有限公司 首届董事会第二十二次会议决议公告

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2013年8月11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二十二次会议(以下简称“本次董事会”)的通知。2013年8月16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9人；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票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2012年年度权益分派已于2013年6月6日实施完毕，由于在公积金转增股本后，公司股份总数和注册资本等事项发生变更；同时由于公司经营发展的需要，结合公司实际情况，需增加经营范围，调整部分条款，因此同意对《公司章程》的相关条款进行修改。并提请股东大会授权公司董事会全权办理后续工商登记变更相关事宜。

《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本并办理工商登记变更的议案》。

1、同意变更经营范围：

根据公司的经营发展需要，变更公司经营范围如下：

变更前：经依法登记，公司经营范围是：电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机及调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备加工、制造、设计、安装、改造及维修服务；金属板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷涂、木纹转印加工。

变更后：经依法登记，公司经营范围是：电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机及调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备加工、制造、设计、安装、改造及维修服务；金属板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷涂、木纹转印加工；电梯自动化系统及低压电器、计算机软硬件、工业过程控制设备、电机及拖动系统的技术开发、制造、加工、销售。

2、同意变更注册资本：

由于公司 2012 年年度权益分派已于 2013 年 6 月 6 日实施完毕，并且在公积金转增股本后，公司注册资本和股份总数等事项发生变更，即注册资本由 309,878,941 元增至 402,842,623 元，公司股份总数由 309,878,941 股增至 402,842,623 股。

以上经营范围、注册资本以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定为准，并提请股东大会授权公司董事会全权办理后续工商登记变更相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈沈阳博林特电梯股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

董事会认为：公司为进一步加强内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人登记管理相关事项》等有关法律规章及《公司章程》规定，对公司《沈阳博林特电梯股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

该制度详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于修订〈沈阳博林特电梯股份有限公司公开募集资金管理和使用制度〉的议案》。

董事会认为: 公司为加强募集资金规范管理, 提高资金使用效率, 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定, 结合公司实际情况对《沈阳博林特电梯股份有限公司公开募集资金管理和使用制度》进行修订。

该制度详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避, 审议通过了《关于沈阳博林特电梯股份有限公司关联交易的议案》。

同意公司与关联人发生关联交易情况如下:

公司名称	项目名称	金额(元)
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	博林特厂房玻璃维修更换工程	165,429.60
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	博林特电梯展厅轿厢区工程	576,635.88
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	博林特科研实验中心 C 座南北楼内装修工程	5,415,051.38
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	博林特电梯食堂一楼改造工程	371,722.58
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	博林特电梯厂区 C2 厂房周围绿化工程	161,301.75
沈阳远大普华建筑装饰工程有限公司	博林特科研实验中心弱电工程	2,862,559.05
沈阳远大环境工程有限公司	委托加工订货合同	2,084.00
沈阳远大环境工程有限公司	大客车 1 台销售合同	40,000.00
沈阳远大环境工程有限公司	委托加工订货合同	2,917.00
沈阳远大环境工程有限公司	委托加工订货合同	2,084.00
沈阳远大机电装备有限公司	外协加工合同	80,000.00
沈阳远大机电装备有限公司	东陵厂区废旧材料采购合同	1,177,207.38
沈阳远大房地产开发有限公司	电梯采购 12 台	2,213,600.00
沈阳远大房地产开发有限公司	12 台电梯安装费	497,280.00
沈阳远大科技电工有限公司	大客车 1 台销售合同	40,000.00
沈阳远大科技电工有限公司	委托加工订货合同	2,226.00
沈阳远大科技电工有限公司	委托加工订货合同	33,385.00
沈阳远大科技电工有限公司	房屋租赁协议	548,040.00
沈阳瑞福工业住宅有限公司	大客车 1 台销售合同	80,000.00
沈阳瑞福工业住宅有限公司	房屋租赁协议	462,303.00

沈阳远大立体车库有限公司	加工电梯配件合同	1,536,000.00
沈阳远大科技产业园有限公司	房屋租赁协议	1,673,470.00
沈阳远大铝业工程有限公司	大客车3台采购合同	130,000.00
沈阳远大铝业工程有限公司新 能源幕墙分公司	西南总部及光电幕墙生产基 础	118,210.00
合计		18,191,506.62

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、庄玉光、王立辉回避表决。

此次关联交易与前次关联交易累计达到 63,694,408.59 元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

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

(六) 以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》。

同意公司全资子公司重庆博林特电梯有限公司向中国银行重庆龙兴支行申请授信，金额为 1 亿元人民币。授信业务种类包括流动资金贷款、承兑汇票、银行保函，授信方式：信用担保。

由于本次授信及 2013 年 1 月 7 日召开的首届董事会第十七次会议通过的《关于向银行申请授信的议案》授信金额累计达到 6.5 亿元人民币，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于以募集资金归还已投入募投项目的自有资金的议案》。

同意公司用募集资金 429.66 万元归还已投入募投项目的自有资金。中审国际会计师事务所对此出具《关于沈阳博林特电梯股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项说明鉴证报告》【中审国际鉴字[2013]01020038 号】，公司独立董事对此出具独立意见，保荐机构也出具专项意见。

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

(八) 以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资的议案》。

根据公司全资子公司重庆博林特电梯有限公司经营发展的需要，经审慎研究、规划，同意使用超募资金 10,500 万元对重庆博林特进行增资。公司独立董

事对此出具独立意见,保荐机构也出具专项意见,本议案尚需提交股东大会审议。

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

(九) 以 9 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

同意在 2013 年 9 月 3 日召开沈阳博林特电梯股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会。

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

三、备查文件

- 1、董事会决议
 - 2、深圳证券交易所要求的其它文件
- 特此公告。

沈阳博林特电梯股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日