

广东德豪润达电气股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2012 年 5 月 28 日以电子邮件及电话的形式发出，2012 年 5 月 31 日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：

1、会议以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《公司章程修正案》。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》刊登在 2012 年 6 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

修订后的《广东德豪润达电气股份有限公司章程》全文刊登在 2012 年 6 月 1 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

2、会议以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《未来三年股东回报规划（2012—2014）》。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

《未来三年股东回报规划（2012—2014）》刊登在 2012 年 6 月 1 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

3、会议以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》刊登在 2012 年 6 月 1 日的巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn上。

4、会议以 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

本议案需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

详见刊登在 2012 年 6 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

5、会议 9 票同意，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

详见刊登在 2012 年 6 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十一日