

沈阳博林特电梯股份有限公司

首届董事会第十五次会议决议

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8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十五次会议(以下简称“本次董事会”)的通知。2012年8月15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5人、以电话形式出席本次会议的董事4人:戴璐、盛伯浩、沈艳英、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〈沈阳博林特电梯股份有限公司重大信息内部保密制度〉的议案》。

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

(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〈沈阳博林特电梯股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。

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

(三) 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〈沈阳博林特电梯股份有限公司年报信息披露重大差异责任追究制度〉的议案》。

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〈沈阳博林特电梯股份有限公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

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《关于〈沈阳博林特电梯股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。

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, 全体董事一致审议通过了《关于〈沈阳博林特电梯股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》。

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

(七) 以 9 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《沈阳博林特电梯股份有限公司 2012 年半年度报告》。

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, 全体董事一致审议通过了《关于向中国银行南湖支行申请授信额度(贷款、银行承兑汇票、保函)的议案》。

公司与中国银行南湖支行签订了由沈阳远大铝业集团有限公司对公司进行担保的《授信合同》, 有效期为 2011.10.27--2012.09.14, 金额为 2 亿。授信将要到期, 公司拟重新向中国银行南湖支行申请综合额度为 2 亿元的授信, 其中: 流动资金贷款额度 8000 万元, 银行承兑汇票额度 8000 万元, 保函额度 4000 万元。

(九) 以 9 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 全体董事一致审议通过了《关于向广发银行沈河支行申请授信额度(贷款、银行承兑汇票、保函)的议案》。

公司于 2011 年 11 月与广发银行沈河支行(以下称“沈河支行”)签订了授信金额为 1 亿元的《授信合同》, 由沈阳远大铝业集团对公司进行担保,。授信将

要到期，公司拟向沈河支行申请流动资金贷款 2 亿元的授信，其中银行承兑汇票、保函可以攒用流贷额度。

(十) 以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，全体董事一致审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

截至 2012 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	自筹资金投入金额
沈阳基地电梯产业化升级改造项目	3,788.20
省级企业技术中心升级改造项目	796.95
营销服务网络建设项目	210.69
合计	4,795.84

依据《中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，公司同意以募集资金 4,795.84 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的等额自筹资金，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。

相关内容详见《沈阳博林特电梯股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

(十一) 以 7 票通过，2 票回避 0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议〈重庆博林特电梯有限公司与沈阳远大铝业工程有限公司西南分公司签订外装工程承合同〉的议案》。

同意将重庆博林特电梯有限公司外装工程项目承包给沈阳远大铝业工程有限公司西南分公司，合同金额：12,870,796.51 元，工程范围及内容为：经重庆博林特电梯有限公司确认的外装施工图纸内全部工程，主要包括 1 号厂房、2 号厂房、3 号厂房、研发中心、试验塔、门卫室 1、门卫室 2 的外立面的玻璃幕墙、铝复合板幕墙、金属装饰条、门窗、厂房大门及防撞柱等。重庆博林特电梯有限公司与沈阳远大铝业工程有限公司西南分公司是受同一实际控制人控制的两家公司，本次交易构成关联交易。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、王立辉回避表决。

同意将本议案提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

相关内容详见《沈阳博林特电梯股份有限公司关于关联交易的公告》。

(十二) 以 9 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 全体董事一致审议通过了《关于运用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司使用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金择机投资低风险的理财产品, 在不超过额度范围内, 资金可以滚动使用。理财产品期限: 自 2012 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资, 公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金, 不影响公司日常资金周转需要, 不会影响公司主营业务的正常展开。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。

同意将本议案提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

相关内容详见《沈阳博林特电梯股份有限公司关于运用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

(十三) 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召开 2012 年第二次临时股东大会的议案。

同意在 2012 年 9 月 3 日召开沈阳博林特电梯股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会。

特此公告。

沈阳博林特电梯股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日