

思源电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

思源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议的会议通知于2011年9月14日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,会议于2011年9月26日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,审议通过如下议案:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的决议》。

经董事会薪酬与考核委员会提名,董事会审议,同意金之俭先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员,陈邦栋先生不再担任主任委员一职。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《控股子公司管理制度》。

《控股子公司管理制度》于2011年9月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于内部控制规则落实情况自查及整改报告》。

《关于内部控制规则落实情况自查及整改报告》于2011年9月27日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十六日