

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2008016

广州智光电气股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议通知于 2008 年 7 月 26 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2008 年 8 月 6 日（星期三）在公司会议室召开。本次会议由董事长李永喜先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2008年半年度报告》及《公司2008年半年度报告摘要》的议案。

《公司 2008 年半年度报告》及《公司 2008 年半年度报告摘要》全文将刊登于巨潮资讯网[<http://www.cninfo.com.cn>]和《证券时报》，供投资者查阅。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》。

经审议，同意公司首次公开发行股票并上市募集资金投资的“年产 400 套智能高压大功率变频调速系统高压变频项目”的实施主体由“广州智光电机有限公司”变更为“广州智光电气股份有限公司”。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

四、审议通过了《关于修改〈广州智光电气股份有限公司章程〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

此议案须提请股东大会审议。

五、审议通过了《关于修改〈广州智光电气股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

六、审议通过了《关于提议召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》。

提议公司于 2008 年 8 月 25 日下午召开 2008 年第一次临时股东大会，审议上述第二和第四项议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2008 年 8 月 6 日