

珠海万力达电气股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司第二届董事会第八次会议于 2008 年 9 月 24 日以现场方式召开，会议通知于 9 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表决董事九名，实际参加表决董事七名，独立董事陈冲先生、王维俭先生因工作关系未能出席会议，分别委托独立董事张殿波女士行使了表决权，会议由公司董事长庞江华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于向控股子公司珠海万力达投资有限公司增资的议案

为支持公司全资子公司珠海万力达投资有限公司经营发展的需要，公司向该控股子公司增资人民币 1,000 万元，增资后，该控股子公司注册资本增至 2,000 万元。

表决结果：以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权审议并通过了关于向控股子公司珠海万力达投资有限公司增资的议案。

公司董事吕勃先生认为：公司仅为珠海万力达投资有限公司收购商南县青山矿业有限责任公司增资不可行。

二、关于授权控股子公司珠海万力达投资有限公司 2,000 万元以内收购商南县青山矿业有限责任公司股权的议案

1、项目简介

商南县青山矿业有限责任公司（以下简称“青山矿业”）成立于 2004 年 2 月 24 日，注册资本 50 万元，法定代表人：刘志敬，注册地：商南县城关镇滨河路。

公司经营范围：铁矿开采、选矿、销售。（以上经营范围涉及国家有专项专营规定的从其规定）

青山矿业已建成日处理原矿 500-800 吨的选场，并拥有矿区面积 1.179 平方公里的采矿证和 10.73 平方公里的探矿证。

2、交易对公司的影响

珠海万力达投资有限公司对青山矿业的股权收购顺利完成后，按照青山矿业目前日处理量 500 吨原矿的生产能力计算，每年可实现销售收入 4,500 万元，税后利润 1,684 万元，可为公司带来 1344 万元的投资收益，即可增加每股收益 0.16 元。

鉴于上述情况，公司决定授权珠海万力达投资有限公司在 2,000 万元投资额度内，与朱新峰先生共同收购商南县青山矿业有限责任公司 100% 股权，珠海万力达投资有限公司此次收购股权不低于 80%（包括 80%）。董事会授权珠海万力达投资有限公司在权限内办理具体收购事宜，公司将根据收购进展情况履行信息披露义务。

朱新峰先生为公司持股 5% 以上的股东并任公司董事，此项收购涉及关联交易。

公司独立董事认为：此项关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定，同意提交董事会审议。

在审议和表决过程中，关联董事朱新峰先生已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

表决结果：关联董事回避表决，7 位非关联董事同意，1 位非关联董事反对，0 票弃权审议并通过了关于授权控股子公司珠海万力达投资有限公司 2,000 万元以内收购商南县青山矿业有限责任公司股权的议案。

公司董事吕勃先生认为：收购事项跨度较大，相关方面准备不足，收购时机不当，国际经济、金融形势再明朗时，收购资产可能更优。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二 00 八年九月二十四日