

## Disclosure

B14

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 编号:临 2010-001

## 泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司第四届董事会第三次于2010年元月6日14:00以电话会议的方式召开。本次会议从12月25日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆政或先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司发行不超过人民币6.5亿元公司债券的议案》；

同意公司为了有效降低公司流动负债比例，减少短期偿债风险，补充公司生产经营所需资金，发行不超过人民币6.5亿元公司债券。本次发行公司债券基本情况如下：

1、发行规模：

本公司拟发行的规模不超过人民币6.5亿元。具体发行规模请提请股东大会授权董事根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

2、向公司股东的分配安排：

本次发行公司债券不向公司股东配售。

3、债券期限：

本次发行的公司债券期限不低于5年（含5年）。具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

4、募集资金用途：

本次发行的公司债券所募集的资金拟用于优化公司债务结构、补充公司流动资金、偿还银行借款、具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

5、决议的有效期：

本决议的有效期自股东大会批准之日起24个月内有效。

议案需提交公司股东大会审议通过。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》；

同意公司提请股东大会授权董事会根据《关于公司发行不超过人民币6.5亿元公司债券的议案》，适用法律、届时公司的资金需求及市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发决定公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次公司债券的具体发行规模、期限、发行方式、债券利率或其确定方式、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、是否提供担保或信用保函、募集资金具体用途、本次公司债券发行及上市交易场所，以及其他本公司债券发行方案相关的一切事宜。

决定及授权本公司债券发行中介机构及债券受托管理人。

3、批准并签署与本次公司债券有关的法律文件，并进行适当的披露。

4、向相关监管部门办理本次公司债券发行的申报事宜，并依法接受监管部门的反馈意见（若有）对本次公司债券具体发行方案作出适当的调整。

5、根据相关证券交易所的债券发行及上市规则，办理本次公司债券的发行及上市事宜。

6、本次公司债券的特别偿债措施。

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能

按期偿付本公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要负责人不得调离。

7、采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关的其他一切事宜（包括设立专项偿债账户及制定专项偿债资金管理制度等）。

8、本授权有效期至股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案需提交公司股东大会审议并通过。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对深圳卓克节能技术有限公司增资的议案》；

经公司第三届董事会第四十次临时董事会审议通过《关于投资控股深圳卓克节能技术有限公司的议案》，公司对深圳卓克节能技术有限公司（以下简称“深圳卓克”）进行投资。投资完成后，本公司占深圳卓克37.5%股权。

为进一步发展智能建筑节能环保产品，经本公司与深圳卓克其他股东协商达成一致，同意对深圳卓克同比增资1000万元，其中本公司增资37.5万元，其他股东增资625万元。增资完成后深圳卓克注册资本为5200万元，本公司占深圳卓克37.5%股权，为其第一大股东。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于为控股子公司北京泰豪智能科技有限公司提供担保的议案》

同意本公司为北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）提供5000万元授信额度担保。北京泰豪系本公司控股子公司（本公司出资7020万元，占注册资本的70.2%，三井物产株式会社出资1000万元，占注册资本的10%，三井物产（中国）有限公司出资490万元，占注册资本的4.9%，松下电器株式会社出资1490万元，占注册资本的14.9%），注册资本为北京市经济技术开发区街坊3号，法定代表人李春生，公司主要从事研究、开发、生产、销售：智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接及综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程；汽车（小轿车除外）销售、房屋及设备租赁；本公司自产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；本公司进料加工、“三来一补”业务；本公司有专项规定除外。）

现修改为：

“第十三条 公司的经营范围：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变配电设备、电子产品及通信设备、光电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开发、生产、销售；智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接及综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程；汽车（小轿车除外）销售、房屋及设备租赁；本公司自产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；本公司进料加工、“三来一补”业务；本公司有专项规定除外。”

该议案需提交公司股东大会审议通过。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对召开深圳卓克节能技术有限公司增资的议案》

同意本公司为北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）提供5000万元授信额度担保。北京泰豪系本公司控股子公司（本公司出资7020万元，占注册资本的70.2%，三井物产株式会社出资1000万元，占注册资本的10%，三井物产（中国）有限公司出资490万元，占注册资本的4.9%，松下电器株式会社出资1490万元，占注册资本的14.9%），注册资本为北京市经济技术开发区街坊3号，法定代表人李春生，公司主要从事研究、开发、生产、销售：智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接及综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程；汽车（小轿车除外）销售、房屋及设备租赁；本公司自产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；本公司进料加工、“三来一补”业务；本公司有专项规定除外。）

该议案需提交公司股东大会审议通过。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对参股子公司南昌ABB泰豪发电机有限公司提供担保的议案》

同意本公司为南昌ABB泰豪发电机有限公司（以下简称“南昌ABB”）提供3000万元流动资金贷款，期限一年。

南昌ABB系本公司控股子公司，注册资本500万美元（本公司出资245万美元，占注册资本的49%，ABB（中国）有限公司出资256万美元，占注册资本的51%），法定代表人柯睿思，注册地址为南昌市高新区紫阳大道3088号，该公司主要从事发动机研发、设计、制造和销售。截止2008年12月31日，南昌ABB经审计的总资产42,213,365.78元，净资产891,703,835.43元，资产负债率97.89%，2008年实现营业收入14,080,237.67元，净利润-28,355,066.85元。

为满足足业经营需要，同意项目 ABB 向 ABB (中国) 有限公司申请 6000 万元人民币委托贷款，本公司按 49% 的出资比例承担相关担保责任，期限一年。

截至目前，公司累计对下属全资 36,765 万元，占公司 2008 年底经审计净资产的 37.45%，其中为全资及控股子公司的担保金额为 21,763 万元，为非关联公司担保的金额为 12,000 万元，为关联公司担保的金额为 3000 万元，无担保担保和违规担保。

鉴于南昌 ABB 资产负债率超过 70%，该担保仅案能经股东大会议通过。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

为增加经营模式，扩大出口规模，公司海外市场部拟计划对外工程承包业务，同意对《公司章程》第十二条经营范围增加“承包与其实力、规模、业绩相适应的国际工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员”。该对外承包工程已获江西省商务厅批文（赣商务外合批[2009]119号文件批文通过。《公司章程》修改如下：

原内容：第十三条 公司的经营范围：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变配电设备、电子产品及通信设备、光电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开发、生产、销售；智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接及综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程；汽车（小轿车除外）销售、房屋及设备租赁；本公司自产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；本公司进料加工、“三来一补”业务；本公司有专项规定除外。”

现修改为：

“第十三条 公司的经营范围：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变配电设备、电子产品及通信设备、光电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开发、生产、销售；智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接及综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程；汽车（小轿车除外）销售、房屋及设备租赁；本公司自产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；本公司进料加工、“三来一补”业务；本公司有专项规定除外。”

该议案需提交公司股东大会审议通过。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对召开2010年第一次临时股东大会的议案》

同意公司为北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）提供5000万元授信额度担保。北京泰豪系本公司控股子公司（本公司出资7020万元，占注册资本的70.2%，三井物产株式会社出资1000万元，占注册资本的10%，三井物产（中国）有限公司出资490万元，占注册资本的4.9%，松下电器株式会社出资1490万元，占注册资本的14.9%），注册资本为北京市经济技术开发区街坊3号，法定代表人李春生，公司主要从事研究、开发、生产、销售：智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接及综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程；汽车（小轿车除外）销售、房屋及设备租赁；本公司自产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；本公司进料加工、“三来一补”业务；本公司有专项规定除外。）

该议案需提交公司股东大会审议通过。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对召开2010年第一次临时股东大会的议案》

同意公司为南昌ABB泰豪发电机有限公司（以下简称“南昌ABB”）提供3000万元流动资金贷款，期限一年。

南昌ABB系本公司控股子公司，注册资本500万美元（本公司出资245万美元，占注册资本的49%，ABB（中国）有限公司出资256万美元，占注册资本的51%），法定代表人柯睿思，注册地址为南昌市高新区紫阳大道3088号，该公司主要从事发动机研发、设计、制造和销售。截止2008年12月31日，南昌ABB经审计的总资产42,213,365.78元，净资产891,703,835.43元，资产负债率97.89%，2008年实现营业收入14,080,237.67元，净利润-28,355,066.85元。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对召开2010年第一次临时股东大会的议案》

同意公司为南昌ABB泰豪发电机有限公司（以下简称“南昌ABB”）提供3000万元流动资金贷款，期限一年。

南昌ABB系本公司控股子公司，注册资本500万美元（本公司出资245万美元，占注册资本的49%，ABB（中国）有限公司出资256万美元，占注册资本的51%），法定代表人柯睿思，注册地址为南昌市高新区紫阳大道3088号，该公司主要从事发动机研发、设计、制造和销售。截止2008年12月31日，南昌ABB经审计的总资产42,213,365.78元，净资产891,703,835.43元，资产负债率97.89%，2008年实现营业收入14,080,237.67元，净利润-28,355,066.85元。

十二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对召开2010年第一次临时股东大会的议案》

同意公司为南昌ABB泰豪发电机有限公司（以下简称“南昌ABB”）提供3000万元流动资金贷款，期限一年。

南昌ABB系本公司控股子公司，注册资本500万美元（本公司出资245万美元，占注册资本的49%，ABB（中国）有限公司出资256万美元，占注册资本的51%），法定代表人柯睿思，注册地址为南昌市高新区紫阳大道3088号，该公司主要从事发动机研发、设计、制造和销售。截止2008年12月31日，南昌ABB经审计的总资产42,213,365.78元，净资产891,703,835.43元，资产负债率97.89%，2008年实现营业收入14,080,237.67元，净利润-28,355,066.85元。

十三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对召开2010年第一次临时股东大会的议案》

同意公司为南昌ABB泰豪发电机有限公司（以下简称“南昌ABB”）提供3000万元流动资金贷款，期限一年。

南昌ABB系本公司控股子公司，注册资本500万美元（本公司出资245万美元，占注册资本的49%，ABB（中国）有限公司出资256万美元，占注册资本的51%），法定代表人柯睿思，注册地址为南昌市高新区紫阳大道3088号，该公司主要从事发动机研发、设计、制造和销售。截止2008年12月31日，南昌ABB经审计的总资产42,213,365.78元，净资产891,703,835.43元，资产负债率97.89%，2008年实现营业收入14,080,237.67元，净利润-28,355,066.85元。

十四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对召开2010年第一次临时股东大会的议案》

同意公司为南昌ABB泰豪发电机有限公司（以下简称“南昌ABB”）提供3000万元流动资金贷款，期限一年。

南昌ABB系本公司控股子公司，注册资本500万美元（本公司出资245万美元，占注册资本的49%，ABB（中国）有限公司出资256万美元，占注册资本的51%），法定代表人柯睿思，注册地址为南昌市高新区紫阳大道3088号，该公司主要从事发动机研发、设计、制造和销售。截止2008年12月31日，南昌ABB经审计的总资产42,213,365.78元，净资产891,703,835.43元，资产负债率97.89%，2008年实现营业收入14,080,237.67元，净利润-28,355,066.85元。

十五、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对召开2010年第一次临时股东大会的议案》

同意公司为南昌ABB泰豪发电机有限公司（以下简称“南昌ABB”）提供3000万元流动资金贷款，期限一年。

南昌ABB系本公司控股子公司，注册资本500万美元（本公司出资245万美元，占注册资本的49%，ABB（中国）有限公司出资256万美元，占注册资本的51%），法定代表人柯睿思，注册地址为南昌市高新区紫阳大道3088号，该公司主要从事发动机研发、设计、制造和销售。截止2008年12月31日，南昌ABB经审计的总资产42,213,365.78元，净资产891,703,835.43元，资产负债率97.89%，2008年实现营业收入14,080,237.67元，净利润-28,355,066.85元。

十六、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对召开2010年第一次临时股东大会的议案》

同意公司为南昌ABB泰豪发电机有限公司（以下简称“南昌ABB”）提供3000万元流动资金贷款，期限一年。

南昌ABB系本公司控股子公司，注册资本500万美元（本公司出资245万美元，占注册资本的49%，ABB（中国）有限公司出资256万美元，占注册资本的51%），法定代表人柯睿思，注册地址为南昌市高新区紫阳大道3088号，该公司主要从事发动机研发、设计、制造和销售。截止2008年12月31日，南昌ABB经审计的总资产42,213,365.78元，净资产891,703,835.43元，资产负债率97.89%，2008年实现营业收入14,080,237.67元，净利润-28,355,066.85元。

十七、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对召开2010年第一次临时股东大会的议案》

同意公司为南昌ABB泰豪发电机有限公司（以下简称“南昌ABB”）提供3000万元流动资金贷款，期限一年。

南昌ABB系本公司控股子公司，注册资本500万美元（本公司出资245万美元，占注册资本的49%，ABB（中国）有限公司出资256万美元，占注册资本的51%），法定代表人柯睿思，注册地址为南昌市高新区紫阳大道3088号，该公司主要从事发动机研发、设计、制造和销售。截止2008年12月31日，南昌ABB经审计的总资产42,213,365.78元，净资产891,703,835.43元，资产负债率97.89%，2008年实现营业收入14,080,237.67元，净利润-28,355,066.85元。

十八、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于对召开2010年第一次临时股东大会的议案》

同意公司为南昌ABB泰豪发电机有限公司（以下简称“南昌ABB”）提供3000万元流动资金贷款，期限一年。

南昌ABB系本公司控股子公司，注册资本500万美元（本公司