

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2015-047  
**广东万和新电气股份有限公司**  
**董事会二届二十八次会议决议公告**

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、会议召开情况  
 广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会二届二十八次会议于2015年10月9日上午在公司会议室以现场表决方式召开,会议于2015年09月25日以书面和电子邮件方式向全体董事通知了会议。会议应出席董事十一人,实际出席董事七人,会议由公司董事长卢楚先生主持,公司全部董事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的议案,通过了如下决议:

1.会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立子公司的议案》,卢楚先生、卢楚鹏先生、卢远峰先生对议案进行回避表决。

公司与关联佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和煦创业”)执行事务合伙人均为高晋管理先生,自然人高晋包括公司董事长卢楚先生、副董事长卢远峰先生、董事卢楚鹏先生、董事卢远峰先生、监事卢远峰先生、财务总监卢远峰先生、监事高晋管理有限公司,公司注册资本为人民币1,000万元,其中公司以现金出资670万元人民币,和煦创业以现金出资330万元人民币,由公司注册资本的33%。

本次对外投资构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经有关部门批准,但根据《中华人民共和国公司法》的相关规定,本次对外投资须经关联交易提交公司股东大会审议。

2.会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于提请召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-050)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《信息日报》和巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)刊登的《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

3.会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-050)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《信息日报》和巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2015-048  
**广东万和新电气股份有限公司**  
**二届十八次会议决议公告**

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、监事会会议召开情况  
 广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会二届十八次会议于2015年10月9日在公司会议室举行。会议于2015年09月25日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事三人,实际出席监事三人,监事会主席黄惠先生主持,公司监事会秘书处卢远峰先生出席。会议审议并通过了《关于公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立子公司的议案》。

监事会会议事前认可意见和独立意见,内容详见公告(公告编号:2015-049)。

2.会议以赞成3票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2015-050)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《信息日报》和巨潮资讯网(网址为http://www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2015-049  
**广东万和新电气股份有限公司**  
**关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告**

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。

重要提示:

1.公司本次对外投资事项为投资设立子公司广东梅思泰克有限公司(暂定名,以下简称“梅思泰”)事项,以自有资金出资人民币670万元,占公司2014年度经审计净资产不超过0.39%。

2.梅思泰成立后,将主要从事家用电器、厨房电器等产品的研发、生产、销售。

3.根据《中华人民共和国公司法》及相关规定,本次对外投资事项经公司股东大会审议通过。

4.梅思泰成立后,其经营业绩存在一定的不确定性,且预计短期内无法对公司2015年度经营业绩产生任何实质性影响,敬请投资者注意风险。

一、对外投资基本情况

1.对外投资基本情况  
 广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立子公司(以下简称“和煦创业”)。

公司拟与关联佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)以现金方式共同投资设立子公司,并拟由和煦创业执行日常经营和管理。

2.对外投资的背景情况  
 特此公告。

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2015-049  
**广东万和新电气股份有限公司**  
**关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告**

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。

重要提示:

1.公司本次对外投资事项为投资设立子公司广东梅思泰克有限公司(暂定名,以下简称“梅思泰”)事项,以自有资金出资人民币670万元,占公司2014年度经审计净资产不超过0.39%。

2.梅思泰成立后,将主要从事家用电器、厨房电器等产品的研发、生产、销售。

3.根据《中华人民共和国公司法》及相关规定,本次对外投资事项经公司股东大会审议通过。

4.梅思泰成立后,其经营业绩存在一定的不确定性,且预计短期内无法对公司2015年度经营业绩产生任何实质性影响,敬请投资者注意风险。

一、对外投资基本情况

1.对外投资基本情况  
 广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立子公司(以下简称“和煦创业”)。

公司拟与关联佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)以现金方式共同投资设立子公司,并拟由和煦创业执行日常经营和管理。

2.对外投资的背景情况  
 特此公告。

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2015-049  
**广东万和新电气股份有限公司**  
**关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告**

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。

重要提示:

1.公司本次对外投资事项为投资设立子公司广东梅思泰克有限公司(暂定名,以下简称“梅思泰”)事项,以自有资金出资人民币670万元,占公司2014年度经审计净资产不超过0.39%。

2.梅思泰成立后,将主要从事家用电器、厨房电器等产品的研发、生产、销售。

3.根据《中华人民共和国公司法》及相关规定,本次对外投资事项经公司股东大会审议通过。

4.梅思泰成立后,其经营业绩存在一定的不确定性,且预计短期内无法对公司2015年度经营业绩产生任何实质性影响,敬请投资者注意风险。

一、对外投资基本情况

1.对外投资基本情况  
 广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立子公司(以下简称“和煦创业”)。

公司拟与关联佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)以现金方式共同投资设立子公司,并拟由和煦创业执行日常经营和管理。

2.对外投资的背景情况  
 特此公告。

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2015-049  
**广东万和新电气股份有限公司**  
**关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告**

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。

重要提示:

1.公司本次对外投资事项为投资设立子公司广东梅思泰克有限公司(暂定名,以下简称“梅思泰”)事项,以自有资金出资人民币670万元,占公司2014年度经审计净资产不超过0.39%。

2.梅思泰成立后,将主要从事家用电器、厨房电器等产品的研发、生产、销售。

3.根据《中华人民共和国公司法》及相关规定,本次对外投资事项经公司股东大会审议通过。

4.梅思泰成立后,其经营业绩存在一定的不确定性,且预计短期内无法对公司2015年度经营业绩产生任何实质性影响,敬请投资者注意风险。

一、对外投资基本情况

1.对外投资基本情况  
 广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立子公司(以下简称“和煦创业”)。

公司拟与关联佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)以现金方式共同投资设立子公司,并拟由和煦创业执行日常经营和管理。

2.对外投资的背景情况  
 特此公告。

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2015-049  
**广东万和新电气股份有限公司**  
**关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告**

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。

重要提示:

1.公司本次对外投资事项为投资设立子公司广东梅思泰克有限公司(暂定名,以下简称“梅思泰”)事项,以自有资金出资人民币670万元,占公司2014年度经审计净资产不超过0.39%。

2.梅思泰成立后,将主要从事家用电器、厨房电器等产品的研发、生产、销售。

3.根据《中华人民共和国公司法》及相关规定,本次对外投资事项经公司股东大会审议通过。

4.梅思泰成立后,其经营业绩存在一定的不确定性,且预计短期内无法对公司2015年度经营业绩产生任何实质性影响,敬请投资者注意风险。

一、对外投资基本情况

1.对外投资基本情况  
 广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立子公司(以下简称“和煦创业”)。

公司拟与关联佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)以现金方式共同投资设立子公司,并拟由和煦创业执行日常经营和管理。

2.对外投资的背景情况  
 特此公告。

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2015-049  
**广东万和新电气股份有限公司**  
**关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告**

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。

重要提示:

1.公司本次对外投资事项为投资设立子公司广东梅思泰克有限公司(暂定名,以下简称“梅思泰”)事项,以自有资金出资人民币670万元,占公司2014年度经审计净资产不超过0.39%。

2.梅思泰成立后,将主要从事家用电器、厨房电器等产品的研发、生产、销售。

3.根据《中华人民共和国公司法》及相关规定,本次对外投资事项经公司股东大会审议通过。

4.梅思泰成立后,其经营业绩存在一定的不确定性,且预计短期内无法对公司2015年度经营业绩产生任何实质性影响,敬请投资者注意风险。

一、对外投资基本情况

1.对外投资基本情况  
 广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立子公司(以下简称“和煦创业”)。

公司拟与关联佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)以现金方式共同投资设立子公司,并拟由和煦创业执行日常经营和管理。

2.对外投资的背景情况  
 特此公告。

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2015-049  
**广东万和新电气股份有限公司**  
**关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告**

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。

重要提示:

1.公司本次对外投资事项为投资设立子公司广东梅思泰克有限公司(暂定名,以下简称“梅思泰”)事项,以自有资金出资人民币670万元,占公司2014年度经审计净资产不超过0.39%。

2.梅思泰成立后,将主要从事家用电器、厨房电器等产品的研发、生产、销售。

3.根据《中华人民共和国公司法》及相关规定,本次对外投资事项经公司股东大会审议通过。

4.梅思泰成立后,其经营业绩存在一定的不确定性,且预计短期内无法对公司2015年度经营业绩产生任何实质性影响,敬请投资者注意风险。

一、对外投资基本情况

1.对外投资基本情况  
 广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立子公司(以下简称“和煦创业”)。

公司拟与关联佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)以现金方式共同投资设立子公司,并拟由和煦创业执行日常经营和管理。

2.对外投资的背景情况  
 特此公告。

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2015-049  
**广东万和新电气股份有限公司**  
**关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告**

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。

重要提示:

1.公司本次对外投资事项为投资设立子公司广东梅思泰克有限公司(暂定名,以下简称“梅思泰”)事项,以自有资金出资人民币670万元,占公司2014年度经审计净资产不超过0.39%。

2.梅思泰成立后,将主要从事家用电器、厨房电器等产品的研发、生产、销售。

3.根据《中华人民共和国公司法》及相关规定,本次对外投资事项经公司股东大会审议通过。

4.梅思泰成立后,其经营业绩存在一定的不确定性,且预计短期内无法对公司2015年度经营业绩产生任何实质性影响,敬请投资者注意风险。

一、对外投资基本情况

1.对外投资基本情况  
 广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立子公司(以下简称“和煦创业”)。

公司拟与关联佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)以现金方式共同投资设立子公司,并拟由和煦创业执行日常经营和管理。

2.对外投资的背景情况  
 特此公告。

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2015-049  
**广东万和新电气股份有限公司**  
**关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告**

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。

重要提示:

1.公司本次对外投资事项为投资设立子公司广东梅思泰克有限公司(暂定名,以下简称“梅思泰”)事项,以自有资金出资人民币670万元,占公司2014年度经审计净资产不超过0.39%。

2.梅思泰成立后,将主要从事家用电器、厨房电器等产品的研发、生产、销售。

3.根据《中华人民共和国公司法》及相关规定,本次对外投资事项经公司股东大会审议通过。

4.梅思泰成立后,其经营业绩存在一定的不确定性,且预计短期内无法对公司2015年度经营业绩产生任何实质性影响,敬请投资者注意风险。

一、对外投资基本情况

1.对外投资基本情况