

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015 临-037

浙江钱江摩托股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第三次会议，于 2015 年 9 月 29 日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2015 年 10 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于批准公司对外投资的议案》：

同意公司出资人民币 1,460 万元增资参股江西艾德纳米科技有限公司（以下简称“艾德纳米”）。本次增资前，艾德纳米的注册资本为 1,000 万元人民币，其中自然人王娇占 52.5%，王刚占 30%，赵杰占 17.5%。自然人王娇、王刚、赵杰将把其所持艾德纳米的全部股权转让至其下属江西灿鸿科技有限公司（以下简称“灿鸿科技”）名下。本次增资，灿鸿科技将以现金出资 1,100 万元、本公司将以现金出资 1,460 万元。本次增资完成后，艾德纳米的注册资本将变更为 3,500 万元人民币，股权结构将变更为灿鸿科技占 60%，本公司占 40%。授权公司经营班子签署有关协议和文件，并具体办理相关事宜。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登的《关于增资江西艾德纳米科技有限公司的公告》。

二、审议通过《关于银行业务的议案》：

2012年8月24日，公司五届六次董事会审议通过了《关于银行业务的议案》，具体内容详见刊登在2012年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《第五届董事会第六次会议决议公告》。

鉴于上述银行业务到期，为确保公司各项经营活动持续稳定进行，批准公司继续与中国工商银行股份有限公司温岭支行开展借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件项下的银行业务，最高余额为人民币40,500万元，继续以公司拥有的位于温岭经济开发区泽坎公路的土地[权证编号温岭国用（2006）第G8567号]135,727.40平方米及位于城东街道泽楚路（温岭市经济开发区）的房产[权证编号温房权证城区字第098675号]100,478.40平方米为上述业务作抵押，期限为协议签订之日起三年。授权公司经营班子具体负责签署有关协议和文件，并办理相关事宜。该议案须提交股东大会审议。

同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》：

决定于2015年10月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2015年10月10日