

浙江精功科技股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年4月3日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2017年4月13日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事孙卫江先生、董事金力先生、独立董事王晋勇先生、独立董事章靖忠先生以通讯方式表决），会议由公司董事长金越顺先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度董事会工作报告》，本议案须提请公司2016年度股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司2016年年度报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事将在2016年度股东大会上述职。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决算报告》，本议案须提请公司2016年度股东大会审议。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度利润分配预案》，本议案须提请公司2016年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润59,738,941.59元，根据规定提取10%法定盈余公积金5,973,894.16元，加上母

公司年初未分配利润 66,122,343.83 元, 2016 年度母公司实际可供股东分配的利润为 119,887,391.26 元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况, 为满足公司生产经营需要, 保证公司可持续性发展, 公司董事会提议:

以截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 455,160,000 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发现金股利 0.2 元(含税), 共计分配股利 9,103,200.00 元, 不送红股, 不以资本公积金转增股本, 剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

5、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年年度报告及摘要》, 本议案须提请公司 2016 年度股东大会审议。

《浙江精功科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>); 《浙江精功科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》全文详见同日刊登在《证券时报》上编号为 2017-014 的公司公告。

6、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》。

《2016 年度内部控制评价报告》及公司监事会、独立董事对内部控制评价报告发表的核查意见全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度社会责任报告》。

《2016 年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核定 2016 年度公司高管薪酬的议案》。

独立董事对 2016 年度公司高管薪酬发表了独立意见, 具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、以 5 票赞成(4 名关联董事金越顺先生、孙卫江先生、金力先生、周忠益先生回避表决), 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与精功集团有限公司签订 2017 年度关联交易协议的议案》。

同意公司与精功集团有限公司签订 2017 年度关联交易协议, 协议有效期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。公司 2017 年度与精功集团有限公司发生关联交易金额预计不超过 4,500 万元(大写: 肆仟伍佰万元整, 不含税,

不含本数），其中，公司向精工集团有限公司提供专用设备及零配件、劳务等金额为不超过 3,500 万元，向精工集团有限公司采购零配件、劳务等金额为不超过 1,000 万元。上述协议到期后协议各方可以续签，2018 年 1 月 1 日至续签前的关联交易参照该协议的规定执行。

上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2017-015的公司公告。

11、以 5 票赞成（4 名关联董事金越顺先生、孙卫江先生、金力先生、周忠益先生回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江精工机电汽车集团有限公司签订 2017 年度关联交易协议的议案》。

同意公司与浙江精工机电汽车集团有限公司签订 2017 年度关联交易协议，协议有效期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。公司 2017 年度与浙江精工机电汽车集团有限公司发生关联交易金额预计不超过 3,000 万元（大写：叁仟万元整，不含税，不含本数），其中公司向浙江精工机电汽车集团有限公司提供专用设备及零配件、劳务等金额为不超过 2,000 万元，向浙江精工机电汽车集团有限公司采购零配件、劳务等金额为不超过 1,000 万元。上述协议到期后协议各方可以续签，2018 年 1 月 1 日至续签前的关联交易参照该协议的规定执行。

上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2017-016的公司公告。

12、以 5 票赞成（4 名关联董事金越顺先生、孙卫江先生、金力先生、周忠益先生回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》》，本议案须提请公司 2016 年度股东大会审议；

为更好地拓展公司光伏专用装备、轻纺专用装备、建筑节能专用装备等主导产品的经营销售，同意公司与上海金聚融资租赁有限公司、浙江汇金融资租赁有限公司、华融融资租赁股份有限公司等租赁公司继续合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购余值担保。

同意在本担保议案批准之日起至 2019 年 12 月 31 日止公司累计融资租赁回购余值担保额度不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元），在此额度内发生的具体担保事项，同意公司授权由董事长在股东大会通过上述事项之日起具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会或股东大会。

上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2017-017的公司公告。

13、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，本议案

须提请公司 2016 年度股东大会审议。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，聘用期一年，自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，并提请股东大会授权公司董事长在股东大会审议通过的具体范围内决定其审计费用。

14、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》，本议案须提请公司 2016 年度股东大会审议。

根据公司 2017 年度生产经营活动的需要，经与相关金融机构洽谈后达成意向，2017 年度，公司计划向相关金融机构申请总额不超过 70,000 万元的综合授信，在与银行签订综合授信合同之日起的一年授信期限内，公司将根据生产经营情况办理总额不超过 70,000 万元的银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等。

同意授权公司董事长根据上述银行实际授信情况，代表公司办理银行贷款总额不超过 70,000 万元的相关手续，并签署相关法律文件。同意公司前述贷款所需的担保以采用现有厂房、土地等固定资产抵押或信用方式解决。对于公司超过上述银行贷款规模 70,000 万元的新增部分贷款，公司必须全部提请董事会或股东大会审议。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

15、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资新建年产 25 万台（套）机柜智能化生产线项目的议案》，本议案须提请公司 2016 年度股东大会审议；

同意公司利用自筹资金，投资 25,195.50 万元新建年产 25 万台（套）机柜智能化生产线项目，同意公司委托全资子公司浙江精功精密制造有限公司负责项目的实施。

16、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

会议通知详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2017-018 的公司公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届十五次董事会决议。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 15 日