

## 浙江亿利达风机股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“亿利达”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2018年1月3日下午14:00在公司一楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2017年12月26日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场参加和通讯参与的出席董事7人，会议由董事长章启忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》。

经审议，同意公司以现金出资人民币1.9775亿元增资台州三进压铸有限公司（以下简称“三进压铸”），增资后取得三进压铸51%的股权，三进压铸成为本公司控股子公司。三进压铸就本次增资完成后的股权结构变更为：

序号	股东姓名/名称	注册资本(万元)	持股比例
1	亿利达	1,561.22	51.00%
2	戴明西	1,350	44.10%

3	戴灵芝	150	4.90%
合 计		3,061.22	100%

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于对外投资收购股权的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一八年一月三日