

浙江海亮股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2018 年 1 月 26 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2018 年 1 月 29 日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《浙江海亮股份有限公司关于收购成都贝德铜业有限公司 100%股权的议案》

同意公司收购成都贝德铜业有限公司 100%股权。暂定本次标的资产交易价格为 6,160 万元，最终价格根据标的公司 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产数额按《浙江海亮股份有限公司收购成都贝德铜业有限公司之协议》之 2.2 条进行调整。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《浙江海亮股份有限公司关于投资设立全资子公司重庆海亮铜业有限公司的议案》

同意公司投资设立全资子公司重庆海亮铜业有限公司（暂定名）。重庆海亮铜业有限公司注册资本为 20,000 万元，以货币资金出资；注册地：重庆市江津区珞璜工业园；经营范围：生产、销售铜及铜合金管材、管件及其他金属制品（以工商部门核准的经营围为准）。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《浙江海亮股份有限公司2025年发展战略规划纲要（2018年—2025年）》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一八年一月三十日