

证券代码:002418

证券简称:康盛股份

公告编号:2016-005

债券代码:112095

债券简称:12 康盛债

浙江康盛股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 7 日向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议的书面通知，并于 2016 年 1 月 17 日以现场与通讯相结合方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。

一、会议审议并形成如下决议

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司因经营管理需要，同意聘任朱俊先生、田媛女士为公司副总经理，具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江康盛股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司高级管理人员变动的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于取消将<利润承诺及补偿协议的补充协议>提交股东大会审议的议案》

2015 年，公司收购朗博集团有限公司（以下简称“朗博集团”）持有的富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）75% 股权并与其签订《股权转让协议》、《利润承诺及补偿协议》及《保证担保协议》。为进一步明确《利润承诺及补偿协议》关于 2018 年度富嘉租赁的承诺净利润，公司与朗博集团签订附条件

生效的《利润承诺及补偿协议的补充协议》。朗博集团承诺，若本次重大资产购买于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日之间实施完毕，则利润承诺期限顺延为 2016 年度至 2018 年度，且 2018 年度富嘉租赁利润承诺期承诺净利润应不低于 18,000 万元人民币。该补充协议经公司第三届董事会 2015 年第五次临时会议表决通过。

2015年12月18日，富嘉租赁在南通市经济技术开发区市场监督管理局完成相关的工商变更登记手续并取得《营业执照》，成为本公司的控股子公司。截至2015年12月31日，公司已根据《股权转让协议》向朗博集团支付首期与第二期股权转让价款共计34,496.08万元，占股权转让价款总额的51.11%，鉴于本次重大资产购买已于2015年基本实施完毕，公司与朗博集团签订的《利润承诺及补偿协议的补充协议》将不再履行，决定不再将该协议提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事李迪女士回避表决。

3、审议通过了《关于 2016 年度房屋租赁关联交易事项的议案》

因日常生产经营需要，公司及下属全资子公司与浙江润成控股集团有限公司及下属控股子公司中植新能源汽车（淳安）有限公司、江苏永盛汽车有限公司、安徽永通汽车有限公司发生房屋租赁关联交易，具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江康盛股份有限公司关于 2016 年度房屋租赁关联交易事项的公告》。

独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于 2016 年度房屋租赁关联交易事项的事前认可及独立意见》。

保荐机构对该议案出具了核查意见，详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司 2016 年度房屋租赁关联交易事项的核查意见》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈汉康先生、周景春先生、李迪女士回避表决。

4、审议通过了《关于 2016 年度开展期货套期保值业务的议案》

同意公司利用不超过人民币 3,000 万元的保证金额度，于 2016 年 1 月至 12 月开展期货套期保值业务。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于 2016 年度开展期货套期保值业务的公告》。

保荐机构对该议案出具了核查意见，详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江康盛股份有限公司 2016 年度开展期货套期保值业务的核查意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于签署公司与中植汽车<委托管理协议的补充协议>的议案》

关于委托管理协议的补充协议的具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江康盛股份有限公司关于签署<委托管理协议的补充协议>的公告》。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事陈汉康先生、周景春先生、李迪女士回避表决。

二、备查文件

- 1、浙江康盛股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、《利润承诺及补偿协议的补充协议》；
- 3、《房屋租赁协议》；
- 4、《委托管理协议的补充协议》。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一六年一月十七日