

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年3月27日在浙江新昌以现场方式召开。会议通知已于2016年3月17日以电子邮件或书面方式送达公司全体董事；会议应到董事九人，实到九人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈爱莲女士主持，经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

### （一）审议通过《2015年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

### （二）审议通过《2015年财务决算和2016年度财务预算报告》

#### 1、公司2015年财务决算：

公司2015年度会计报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了安永华明(2016)审字第60468741\_B01号标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业总收入8,481,099,518.74元，同比增长3.65%，实现归属于上市公司股东的净利润797,575,720.03元，同比增长47.10%。

#### 2、公司2016年财务预算：

2016年度预计实现销售收入（含税）100亿元。上述财务预算并不代表公司对2016年度的销售收入预测，同时能否实现上述预算，还取决于市场状况的变化、管理层的经营水平等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

该议案需提交2015年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《2015 年度利润分配的议案》**

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015 年母公司实现税后净利润 349,732,750.76 元，提取法定盈余公积 34,973,275.08 元，加上前期滚存未分配利润 240,200,734.39 元，本期可供股东分配利润 554,960,210.07 元，每股可供股东分配 0.61 元。

为有利于公司的长期稳健发展，确保公司做精做强做专，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，建议 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日 911,199,866 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）、送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司 2015 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及公司《章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招股说明书中做出的承诺。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2016 年 3 月 29 日《证券时报》上披露的公司 2016-013 公告：《关于 2015 年度利润分配预案的公告》。

议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《2015 年度董事会工作报告》**

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2015 年年度报告》第四节、管理层讨论与分析。

公司独立董事孙大建、孙伯淮、杨海峰、储民宏先生向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《2015 年度报告全文及摘要》**

公司 2015 年年报全文及摘要公布于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>, 公司 2015 年年报摘要同时还刊登在 2016 年 3 月 29 日《证券时报》。公告编号为: 2016-014

议案表决结果: 同意 9 票, 无反对或弃权票。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《2015 年度公司内部控制自我评估报告》**

公司监事会和独立董事对内部控制自我评估报告发表了核查意见。《2015 年度公司内部控制自我评估报告》见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案表决结果: 同意 9 票, 无反对或弃权票。

#### **(七) 审议通过《关于 2015 年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》**

年审会计师安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)所出具了安永华明(2016)专字第 60468741\_B01 号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》。保荐机构东北证券股份有限公司对募集资金存放与使用情况发表了核查意见, 上述报告及核查意见的具体内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2016 年 3 月 29 日《证券时报》上披露的公司 2016-015 号公告:《关于 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果: 同意 9 票, 无反对或弃权票。

#### **(八) 审议通过《关于 2016 年度对子公司提供对外担保的议案》**

同意为子公司提供担保 209,308 万元, 其中: 为威海万丰奥威汽轮有限公司提供担保 16,000 万元, 为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保 12,000 万元, 为吉林万丰奥威汽轮有限公司提供担保 40,000 万元, 为浙江万丰摩轮有限公司提供担保 56,154 万元, 为威海万丰镁业科技发展有限公司提供担保 11,000 万元, 为万丰铝轮(印度)私人有限公司提供担保 26,154 万元(4,000 万美元), 为重庆万丰奥威铝轮有限公司提供担保 37,000 万元, 上海达克罗涂复工业有限公司提供担保 11,000 万元。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2016 年 3 月 29 日《证券时报》上披露的公司 2016-016 号公告:《关于 2016 年度对子公司提

供对外担保的公告》。

议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2016 年度贷款计划的议案》**

同意向银行申请综合授信额度 432,662.36 万元，截至 2017 年 4 月 30 日前，在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。

议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》**

同意公司及下属公司开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2016 年 3 月 29 日《证券时报》上披露的公司 2016-017 号公告：《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

#### **（十一）审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》**

同意公司及下属公司开展铝锭期货套期保值业务，公司及下属公司投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 10,000 万元，公司及每家下属公司的期货交易量不得超过各自实际铝锭生产用量的 50%，业务期间为本议案通过之日起至 2017 年 4 月 30 日，授权公司总经理具体负责此项业务。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2016 年 3 月 29 日《证券时报》上披露的公司 2016-018 公告：《关于开展铝锭套期保值业务的公告》。

议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》**

董事会授权公司董事长总额度不超过人民币 5 亿元的闲置资金进行保本型

理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于经银监会批准金融机构发行的保本型短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2016 年 3 月 29 日《证券时报》上披露的公司 2016-019 号公告：《关于委托理财的公告》。

议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

**(十三) 审议通过《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署<设备采购框架协议>的议案》；**

同意与浙江日发精密机械股份有限公司签订《设备采购框架协议》。对该议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨回避表决，其他七名董事参与表决。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2016 年 3 月 29 日《证券时报》上披露的公司 2016-020 号公告：《关联交易公告》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

**(十四) 审议通过《关于与浙江万丰科技开发股份有限公司签署<设备采购框架协议>的议案》；**

同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架协议》。对该议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨回避表决，其他七名董事参与表决。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2016 年 3 月 29 日《证券时报》上披露的公司 2016-020 号公告：《关联交易公告》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

**(十五) 审议通过《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》**

同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度的审计机构，年度审计报酬为 400 万元人民币。

议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

该议案需提交 2015 年度股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》**

(1) 同意董文祥先生辞去公司审计部经理职务，董文祥先生离职后将不再担任公司其他职务。

(2)同意聘任陈卫东先生担任公司审计部负责人,负责公司内部审计工作(简历附后)。

表决结果: 9票同意, 无反对或弃权票。

**(十七) 审议通过《关于 2015 年度内部控制规则落实情况的议案》**

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号: 定期报告披露相关事项》的要求, 公司对 2015 年度内部控制规则的落实情况进行了自查, 并填制了《内部控制规则落实自查表》, 自查结果表明公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

议案表决结果: 同意 9 票, 无反对或弃权票。

**(十八) 审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》**

同意于 2016 年 4 月 18 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2015 年度股东大会, 审议上述第(二)项至第(五)项、第(八)项、(九)项、(十一)项、((十五)项。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2016 年 3 月 29 日《证券时报》上披露的公司 2016-021 号公告:《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

议案表决结果: 同意 9 票, 无反对或弃权票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 29 日

## 附：陈卫东先生简历

陈卫东：男，1976年12月生，本科学历，统计师职称。2001年8月6日至2014年2月1日任威海万丰奥威汽轮有限公司营销内务、综合统计、制造调度、制造经理助理等职。2014年2月1日至2014年12月31日担任万丰奥特控股集团有限公司审计中心经营审计科长职务，2015年1月1日至今担任浙江万丰奥威股份有限公司审计科长职务。个人先后获得省厅级、地（市）级先进个人各一次。

陈卫东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在除上述已披露事项之外的关联关系；最近五年内也未在除上述机构之外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。