

浙江精功科技股份有限公司 第六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，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”）第六届董事会第七次会议于2016年4月16日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2016年4月26日以通讯表决方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长金越顺先生主持，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，以通讯表决的方式通过了以下决议：

（一）、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第一季度报告》；

《浙江精功科技股份有限公司2016年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《浙江精功科技股份有限公司2016年第一季度报告》正文详见同日刊登在《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2016-037的公司公告。

（二）、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案须以董事会名义提请公司2016年第一次临时股东大会审议；

同意公司根据发展需要，对《公司章程》作如下修改：

原第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

……

（八）根据公司生产经营的实际情况，决定10万元以下的对外投资及资产处置事项。

……

现修改为：

第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

……

(八) 根据公司生产经营的实际情况, 决定 100 万元以下的对外投资及资产处置事项。

.....

(三)、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》;

同意公司根据发展需要, 对《总经理工作细则》作如下修改:

原第十七条 根据公司日常生产经营需要, 总经理对下列事项具有审批权:

- 1、根据公司生产经营实际情况, 决定10万元以下的对外投资、资产处置;
- 2、一次性支付款项低于50万元的原辅材料购置;
- 3、单项费用支出低于5万元的审批;
- 4、所属员工一次性低于 5 万元的领款;
- 5、公司与关联自然人单次交易或者连续12 个月内累计交易总额低于30万元的关联交易; 与关联法人单次交易或者连续12 个月内累计交易总额低于300 万元的关联交易;
- 6、当期因财产盘亏、报废、毁损、单项坏账以及其他原因造成的总额低于 10 万元的财产损失;
- 7、董事会赋予的其他审批权限。

发生超出上述规定限额的情形时, 应提交公司董事长审批或董事会或股东大会审议批准。

现修改为:

第十七条 根据公司日常生产经营需要, 总经理对下列事项具有审批权:

- 1、根据公司生产经营实际情况, 决定100万元以下的对外投资、资产处置;
- 2、一次性支付款项低于100万元的原辅材料购置;
- 3、单项费用支出低于10万元的审批;
- 4、所属员工一次性低于 10 万元的领款;
- 5、公司与关联自然人单次交易或者连续12 个月内累计交易总额低于30万元的关联交易; 与关联法人单次交易或者连续12 个月内累计交易总额低于300 万元的关联交易;
- 6、当期因财产盘亏、报废、毁损、单项坏账以及其他原因造成的总额低于 10 万元的财产损失;
- 7、董事会赋予的其他审批权限。

发生超出上述规定限额的情形时, 应提交公司董事长审批或董事会或股东大会审议批准。

《总经理工作细则 (修订稿)》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四)、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《重大经

营与投资决策管理制度》，本议案须以董事会名义提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议；

《重大经营与投资决策管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；

(五)、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止投资参股沽源县源科光伏发电有限公司的议案》；

2015年5月22日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资参股沽源县源科光伏发电有限公司的议案》，为消化公司2014年期间以“货物抵债”20兆瓦光伏电池组件，同意公司在先期投资45万元持有沽源县源科光伏发电有限公司（以下简称“源科光伏”）45%股份的基础上，根据源科光伏“20MW屋顶分布式光伏电站项目”的实施需要和投资匹配要求，以自筹资金对源科光伏增资；同意源科光伏注册资本由100万元增加至3,600万元，各股东持股比例不变，其中公司出资金额由45万元增至1,620万元。上述投资均用于源科光伏“20MW屋顶分布式光伏电站项目”的建设，项目建设所需要的20兆瓦光伏电池组件主要向公司采购。

截止到目前，公司尚未投资参股源科光伏，库存的 20 兆瓦光伏电池组件公司已通过直销的方式消化，鉴于此，同意公司在与源科光伏其他股东协商一致的基础上，终止投资参股源科光伏。

(六)、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》；

根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，同意公司按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，对截止 2016 年 3 月 31 日已全额计提坏账准备、且长期挂账追收无果的应收账款 119 笔、金额共计 59,291,845.02 元予以核销。核销后，公司财务部门、法务部门与相关销售部门将建立已核销应收账款备查账，继续全力追讨。

公司本次核销的应收款项坏账，均已在以前年度全额计提坏账准备，不会对公司 2016 年及以前年度损益产生影响。本次核销应收款项坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会认为，本次核销应收账款坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司本次核销应收账款坏账事项。

上述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 2016-038 的公司公告。

(七)、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 年第一次临时股东大会的议案》。

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 2016-039 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第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日