

浙江世宝股份有限公司

第五届董事会第十四次会议书面决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2016 年 5 月 26 日以书面决议方式形成会议决议。书面议案于 2016 年 5 月 26 日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会书面审议情况

（一）审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。

鉴于公司未能与交易对方就收购 tedrive Steering Systems GmbH 51%股权的重要交易条款达成一致，同意公司终止本次重大资产重组，并承诺自本决议公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议书面决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日