

## 关于确认2015年关联交易事项的议案

各位董事：

现就确认公司2015年关联交易事项，提出议案如下：

### 一、释义

公司全称	简称
杭州中亚机械股份有限公司	中亚机械
杭州沛元投资有限公司	沛元投资

### 二、2015年与公司存在交易的关联方情况

#### （一）公司董事、监事和高级管理人员

序号	姓名	担任职务
1	史中伟	董事长
2	徐满花	董事
3	史正	董事、总经理
4	吉永林	董事、总工程师
5	金卫东	董事、副总经理
6	徐韧	董事、副总经理
7	张耀权	独立董事
8	赵敏	独立董事
9	钱淼	独立董事
10	周强华	监事会主席
11	胡西安	监事
12	施高凤	监事
13	贾文新	副总经理
14	王影	副总经理
15	徐强	董事会秘书兼财务总监

#### （二）其他关联自然人

指与公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，具体如下：

序号	姓名	亲属关系
1	史凤翔	史中伟之兄
2	徐菊花	徐满花之姐
3	徐海鑫	徐满花之弟
4	徐翔	徐韧之弟
5	宋茗芸	徐翔之配偶
6	孙文珍	徐海鑫之配偶
7	史姝丽	吉永林之配偶

### （三）沛元投资

中亚机械的控股股东为沛元投资，持有中亚机械51.38%的股份。沛元投资股东为史中伟、徐满花和史正，该三人分别持有沛元投资56%、39%、5%股权。

## 三、2015年发生的关联交易

### （一）董事、监事、高级管理人员薪酬

2015年，公司向担任董事、监事及高级管理人员的关联自然人支付薪酬情况如下：

单位：万元

	董事、监事、高级管理人员总人数	期间领取薪酬人数	报酬总额
2015年度	15	14	362.50

### （二）其他关联自然人薪酬

2015年，公司向其他关联自然人支付薪酬情况如下：

单位：万元

	其他关联自然人总人数	期间领取薪酬人数	报酬总额
2015年度	7	7	82.58

### （三）关联租赁

#### 1、向沛元投资出租办公用房

2013年12月13日，公司与沛元投资签订了《房屋租赁合同》，租赁面积为60平方米，租赁期限从2014年1月1日至2016年12月31日，年租金为3.6万元。

根据上述协议，2015 年公司与沛元投资发生关联交易金额为 3.6 万元。预计 2016 年公司与沛元投资发生关联交易金额为 3.6 万元。

## 2、向史正租赁办公用房

2013 年 1 月 15 日，公司实际控制人之一史正与本公司签署了房屋租赁合同，将其位于成都、北京和西安的三处房屋租赁给本公司，租赁面积分别为 127.22 平方米、148.48 平方米、156.03 平方米，租赁期间均为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，年租金分别为 3 万元、8.4 万元、3 万元。

根据上述协议，2015 年公司与史正发生关联交易金额合计 14.4 万元。

以上议案，请各位董事审议，关联董事回避表决。若董事会审议通过，将提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

杭州中亚机械股份有限公司

2016 年 4 月 14 日