

宁波恒力液压股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：叶志华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》

1、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交年度股东大会审议表决。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》

1、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交年度股东大会审议表决。

(四) 审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算和 2017 年财务
预算报告》

1、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

需提交年度股东大会审议表决。

(五) 审议通过了《关于授权公司购买银行日化收益型理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟利用闲散资金购买银行日化收益型理财产品，该理财产品具有按日计息、随时可交易赎回的特点。特授权公司财务部根据具体情况选择宁波银行、鄞州银行、中信银行中收益较高的银行办理该产品业务的购买。金额累计不超过公司最近一期经审计总资产的 40%。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

无需提交年度股东大会审议表决。

(六) 审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

1. 议案内容

公司拟续聘北京兴华会计师事务所负责公司 2017 年度审计工

作。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

需提交年度股东大会审议表决。

(七) 审议通过了《关于全资子公司海泰船舶 2016 年度收购前关联交易确认及收购后续经营计划的议案》

1. 议案内容：

为响应国企重组改革，公司 2016 年 5 月通过上海联合产权交易中心成功收购上海衡拓实业有限公司所持的宁波海泰船舶设备有限公司 51% 股权，使海泰船舶成为公司全资子公司。2016 年 1 月公司交付了液压系统并确认收入 1,136,752.14 元，上述事项构成了新的关联交易。同时 2016 年度不再向海泰船舶收取厂房租赁费，因此所计提的 2016 年 1-4 月电费也构成关联交易，对此进行确认。议案中还商讨海泰船舶未来的经营计划。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，回避表决票 3 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，关联董事叶志华、叶维本、徐军蓓回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

需提交年度股东大会审议表决。

(八) 审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

无需提交年度股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

(一) 第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

宁波恒力液压股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日