

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2011年3月17日在上海召开。会议应到董事九人，实到九人。公司五名监事及全体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《2010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《2010年财务决算报告》

报告期财务状况及经营成果如下：

（单位：元）

科目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减
总资产	1,557,300,279.28	1,542,799,823.48	0.94%
净资产	927,420,016.57	837,350,065.68	10.76%
总负债	501,275,941.54	607,015,651.78	-17.42%
资产负债率	32.19%	39.35%	下降7.16%
	2010年度	2009年度	本年度比上年度增减
营业收入	1,895,360,956.52	1,354,783,147.60	39.90%
利润总额	186,127,931.99	95,041,334.33	95.84%
净利润	166,605,758.87	86,208,059.86	93.26%
实现归属于母公司所有者的净	132,760,543.72	67,393,125.62	96.99%
经营活动产生的现金流量净额	233,676,020.63	124,832,973.85	87.19%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.24	95.83%

议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

该议案需提交2010年度股东大会审议。

### （三）审议通过《2010年度利润分配的议案》

根据安永华明会计师事务所的审计结果，2010年度公司实现税后净利润132,760,543.72元,提取法定盈余公积7,444,446.84元,加上前期滚存未分配利润96,538,372.27元，本期可供股东分配利润221,854,469.15元。

公司正处在高速发展的阶段，2011年度公司经营和市场营销均需要大量的资金，不进行现金分红有利于维护股东的长远利益。会议决定，本次不进行现金分红，也不实施资本公积金转增股本，公司未分配利润用于公司生产经营。

议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

该议案需提交2010年度股东大会审议。

### （四）审议通过《2010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《2010年年度报告》（全文）。

议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

该议案需提交2010年度股东大会审议。

公司独立董事李若山先生、张书林先生、孙大建先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010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>。

### （五）审议通过《2010年度报告全文及摘要》

年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要同时刊登在2011年3月19日《证券时报》上。

议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

本年度报告及其摘要需提交公司2010年度股东大会审议。

### （六）审议通过《2010年度公司内部控制自我评价报告》

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。《2010年度公司内部控制自我评价报告》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《2010年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》

安永华明会计师事务所出具了(2011)专字第60468741\_BO1号《募集资金年

度使用情况专项鉴证报告》。

《2010 年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》及安永华明(2011)专字第 60468741\_BO1 号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2011 年 3 月 19 日《证券时报》上披露的公司 2011-005 号公告：《关于 2010 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《关于聘任公司总经理的议案》；

1、同意陈滨先生辞去公司总经理职务，陈滨先生离职后将不再担任公司除董事以外的其他职务，陈滨先生的离职不会对公司的日常经营带来影响。

2、同意聘任张锡康先生担任公司总经理（简历附后）。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2011 年 3 月 19 日《证券时报》上披露的公司 2011-012 号公告：《关于聘任公司总经理的公告》。

议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

(九) 审议通过《关于 2011 年度对外担保事项的议案》

同意为控股子公司提供担保 2.4 亿元，其中：为威海万丰奥威汽轮有限公司提供担保 1 亿元，为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保 1.4 亿元。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2011 年 3 月 19 日《证券时报》上披露的公司 2011-011 号公告：《关于公司累计和当期对外担保等事项独立意见的公告》。

议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

该议案需提交 2010 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2010 年度贷款计划的议案》

为保证 2011 年度生产发展，公司拟向银行申请综合授信额度 5.8781 亿元，截至 2012 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会报告。

议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

该议案需提交 2010 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

同意开展美元远期结售汇业务，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 2011 年 3 月 19 日《证券时报》上披露的公司 2011-008 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。

(十二) 审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》

同意公司及下属两家控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司开展铝锭期货套期保值业务，三家公司投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 2000 万元，每家公司的期货交易量不得超过各自实际铝锭生产用量的 30%，业务期间为本议案通过之日至 2012 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 2011 年 3 月 19 日《证券时报》上披露的公司 2011-009 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。

(十三) 审议通过《关于与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署<设备采购合同>的议案》；

同意与浙江日发数码精密机械股份有限公司签订《设备采购合同》。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 2011 年 3 月 19 日《证券时报》上披露的公司 2011-006 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有限公司签署<设备采购合同>的议案》；

同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购合同》。对该议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨、张锡康回避表决，其他六名董事参与表决。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2011 年 3 月

19日《证券时报》上披露的公司2011-006号公告：《关联交易公告》。

议案表决结果：同意6票，无反对或弃权票。

(十五) 审议通过《关于建立公司突发事件处理制度的议案》

同意制定《浙江万丰奥威汽轮股份有限突发事件处理制度》。

议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

(十六) 审议通过《关于对董事长授权的议案》；

同意授权董事长行使下列职权：决定连续12个月内累计金额占公司最近一期经审计净资产10%以下（包括10%）的下列事项：

- ①收购、出售、置换、处置公司股权及实物资产或其他资产的行为；
- ②对外参股、控股的投资行为；
- ③向金融机构短期或长期借款。

董事长在行使上述授权事项时，应当履行必要的内控程序；上述事项事后应及时向公司全体董事、监事报告。

议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

(十七) 审议通过《关于提请召开2010年度股东大会的议案》

同意于2010年4月12日上午在浙江新昌公司会议室召开2010年度股东大会，审议上述第（二）项至第（五）项、第（九）项以及第（十）项议案。

详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>及2011年3月19日《证券时报》上披露的公司2011-010号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2010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

2011年3月19日

附：张锡康简历

张锡康：男，1969年生，在读EMBA；现任公司董事，浙江万丰摩轮有限公司董事长、广东万丰摩轮有限公司董事长；万丰奥特控股集团有限公司董事、上海万丰奥特投资股份有限公司董事。曾任浙江万丰摩轮有限公司总经理。

张锡康先生为公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司董事，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其他关联关系。