

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2016 临-002

浙江钱江摩托股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第六次会议，于2016年1月11日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2016年1月21日以通讯方式召开。会议应到董事13名，实到董事13名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过《关于子公司转让所持杭州泰一指尚科技有限公司股权的议案》：

鉴于浙江富润股份有限公司（证券代码：600070，以下简称“浙江富润”）拟实施重大资产重组，以发行股份和支付现金的方式，向我公司全资子公司浙江瓯联创业投资有限公司（以下简称“瓯联公司”）等二十方购买杭州泰一指尚科技有限公司（以下简称“泰一指尚”）100%股份，为此，批准瓯联公司在交易价格不低于预估交易价格的前提下，将其所持泰一指尚3.2010%股权转让给浙江富润，预估交易价格为人民币38,411,998.24元，其中现金方式支付7,682,400元，非公开发行股份方式支付4,091,824股浙江富润股票，非公开发行股份的发行价格为7.51元/股。上述交易，尚需在泰一指尚经具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构评估并出具《评估报告》后，各方予以确认，经浙江富润股东大会审议通过，并经中国证监会核准浙江富润本次重大资产重组。本次交易完成后，瓯联公司不再持有泰

一指尚股权，授权瓯联公司具体负责签署有关协议和文件，并办理相关事宜。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见同日刊登的《关于子公司转让所持杭州泰一指尚科技有限公司股权的公告》。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 22 日