

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2016-012

浙江方正电机股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2016年1月18日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2016年1月22日在公司行政楼会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，会议由公司董事长张敏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，投票表决的方式，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司继续使用募集资金进行现金管理》的议案

具体内容详见2016年1月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2016-007）。

就上述事项，公司独立董事发表了独立意见。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》

具体内容详见 2016 年 1 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于与关联方共同投资设立参股子公司的公告》（公告号：2016-008）。

就上述事项，公司独立董事已进行了事前审查并予以认可。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事张敏、蔡军彪、牟健、翁伟文回避表决，其余 4 名非关联董事对此议案进行了表决。

本议案表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提名卓斌作为公司第五届董事会董事候选人》的议案

卓斌，男，中国国籍，出生于 1947 年，现任上海海能汽车电子有限公司董事长总经理。

1987 年获上海交通大学博士学位并留校任教，1990 年公派赴英国留学，获 Staffordshire University 热流体博士学位。1994 年回国工作，曾任高效节能环保内燃机国家工程实验室主任；中国内燃机标准化技术委员会柴油发动机电控工作组组长；中国内燃机学会常务理事；中国汽车工程学会特聘专家；上海内燃机学会理事长；上海交通大学教授、博士生导师；八桂学者；兼职玉柴董事长高级技术顾问。2011 年从上海交通大学退休。

多年从事汽车电子控制、汽车动力系统、新能源汽车等方面的研究，注重科研成果的产业化推广，2008 年参与创立上海海能汽车电子有限公司，2010 年起担任上海海能汽车电子有限公司董事长。

卓斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。卓斌先生与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，卓斌先生持有公

司 29,151,079 股股份。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

就上述事项，公司独立董事发表了独立意见。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票事项已顺利完成，并办理完毕相关的股份登记和新增股份上市手续。现拟将公司注册资本作如下变更：

公司注册资本由 178,794,044.00 元增加至 265,235,073.00 元。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需要提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票事项已顺利完成，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此项议案需要提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

6、审议《关于终止“年产 6000 台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金投资项目的议案》

具体内容详见 2016 年 1 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于终止“年产 6000 台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金投资项目的公告》（公告号：2016-010）。

就上述事项，公司独立董事发表了独立意见。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

7、审议《关于公司对外担保管理制度（修订稿）》的议案

具体内容详见 2016 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《公司对外担保管理制度（修订稿）》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

8、审议《关于公司对外提供财务资助管理制度》的议案

具体内容详见 2016 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《公司对外提供财务资助管理制度》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会》的议案

详细内容见刊登于 2016 年 1 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 上，《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2016 年 1 月 22 日