

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成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。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司于 2016 年 2 月 18 日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于 2016 年 2 月 29 日（周一）下午 14 时在上海浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 5 号楼 19 楼以现场会议方式召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名，其中董事奚根全因事请假，委托董事卢妙丽；独立董事高良玉因事请假，委托独立董事韩宇。会议由公司董事长王绍东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《2015 年度总经理工作报告》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司《2015 年度报告》，公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在

2016年3月2日《证券时报》、《中国证券报》。

5、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，公司 2015 年度（母公司）实现净利润 23,244,589.21 元，计提 10%的法定盈余公积后剩余可分配利润 20,920,130.29 元，加上年结转未分配利润 64,981,244.38 元，本年度末可供股东分配的利润总额为 85,901,374.67 元。按总股本 33,177.60 万股计算，每股可分配利润为 0.26 元。

以公司2015年12月31日总股本33,177.60万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计3,317,760.00元；剩余未分配利润滚存下一年度；本年度拟不进行资本公积转增。

经上述分配后，公司剩余未分配利润为82,583,614.67元，总股本为33,177.60万股。

本次利润分配预案提交公司2015年年度股东大会审议，本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于聘请 2016 年度财务报表审计机构的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务报表审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。独立董事已就该项议案发表了同意的意见，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于〈2015 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于 2016 年度公司对外担保的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于 2016 年度套期保值业务的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于 2016 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。独立董事已就该项议案发表同意意见。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2016 年 3 月 23 日（周三）在上海浦东新区锦康路 258 号陆家嘴世纪金融广场 5 号楼 19 楼召开 2015 年度股东大会。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一六年三月二日