

宁波韵升股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宁波韵升股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2016 年 3 月 29 日在扬帆路 1 号公司展示中心会议室召开，会议召开通知于 2016 年 3 月 18 日以书面方式通知了全体董事，会议由董事长竺晓东先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。

二、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》。

三、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》。

四、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》。

为进一步增强公司的发展后劲，同时兼顾投资者利益，提议对 2015 年度的利润作如下分配：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 556,421,925 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，拟分配股东股利 111,284,385.00 元。

五、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司会计师事务所的议案》。与会董事同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年的财务审计机构，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016

年的内控审计机构。

六、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》。

七、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》。

八、经投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过了《关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事竺晓东先生、何鹏先生、傅健杰先生和徐文正先生进行了回避表决。

九、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》。

十、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《审计委员会关于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2015 年度审计工作的总结报告》。

十一、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》。

十二、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金（发行股份购买资产）年度使用情况的报告》。

十三、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

一、因公司经营需要，拟变更公司经营范围，增加“股权投资、创业投资、投资信息咨询”经营内容，公司章程具体变更如下：

原文：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：磁性材料、汽车电机、伺服电动机及其驱动系统、机器人、无损检测仪器仪表、汽车配件、模具的制造、技术咨询；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；机电产品的批发、零售；普通货物的仓储。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：磁性材料、汽车电机、伺服电动机及其驱动系统、机器人、无损检测仪器仪表、汽车配件、模具的制造、技术咨询；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；机电产品的批发、零售；普通货物的仓储；股权投资、创业投资、

投资信息咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

二、因公司实施股权激励并发行股份，公司的股本相应作更改，公司章程具体变更如下：

原文：第六条 公司注册资本为人民币 514,497,750 元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 557,563,925 元。

原文：第十九条 公司股份总数为 514,497,750 股。公司的股本结构为：普通 A 股 514,497,750 股。

现修改为：第十九条 公司股份总数为 557,563,925 股。公司的股本结构为：普通 A 股 557,563,925 股。

十四、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

十五、经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

会议还听取了独立董事所作的《2015 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 29 日