

浙江爱仕达电器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2016年4月29日以现场方式召开;会议通知及会议材料于2016年4月18日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人;会议由公司董事长陈合林先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过公司《2015年度总经理工作报告》

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二) 审议通过公司《2015年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入224,201.94万元,比去年同期增长1.61%;实现合并净利润为11,364.20万元,比去年同期增长28.40%;实现归属于母公司净利润11,339.46万元,较上年增长39.40%。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

(三) 审议通过公司《关于2015年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2015年度母公司实现税后净利润51,703,866.57元,提取法定盈余公积5,170,386.66元,加上前期滚存未分配利润262,869,638.91元及派送现金红利108,000,000元后,本期可供股东分配利润为201,403,118.82元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公

公司章程》、《2015-2017 年股东回报规划》和未来 12 个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。（详见公司于同日披露的《关于 2015 年度拟不进行利润分配的专项说明》）

公司独立董事就《关于 2015 年度利润分配的议案》发表了独立意见。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司《2015年度董事会工作报告》

公司《2015年度董事会工作报告》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2015年年度报告》第四节。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

2015 年度担任公司独立董事的蓝发钦先生、陈玲女士、王汉卿先生以及原独立董事黄智先生分别向公司董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，述职报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事将在公司 2015 年年度股东大会上述职。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（五）审议通过公司《2015年度报告全文及摘要》

公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2015年年度报告摘要》同时刊登在 2016年4月30日《证券时报》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（六）审议通过公司《2015 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事就《2015 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（七）审议通过公司《2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详细内容见公司于2016年4月30日在指定媒体披露的《2015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7票，无反对或弃权票。

（八）审议通过公司《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》

公司拟用不超过 7 亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过 3.5 亿元人民币。投资期限为自该计划经公司股东大会审批通过之日起 2 年，且单项理财产品期限不得超过 2 年。

公司独立董事就《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》发表了独立意见。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（九）审议通过公司《关于为全资子公司提供融资担保的议案》

同意为子公司提供共计 7,500 万元的担保，其中：

（1）为湖北爱仕达炊具有限公司自本次董事会审议通过之日起至 2016 年度董事会召开之日止在中国农业银行安陆市支行形成的最高额为 3,000 万元的债务担保；

（2）为湖北爱仕达炊具有限公司自本次董事会审议通过之日起至 2016 年度董事会召开之日止在中国银行安陆市支行形成的最高额为 2,000 万元的债务提供担保。

（3）为湖北爱仕达炊具有限公司自本次董事会审议通过之日起至 2016 年度董事会召开之日在工商银行安陆市支行形成的最高额为 2,000 万元的债务提供担保。

（4）为湖北爱仕达电器有限公司自本次董事会审议通过之日起至 2016 年度董事会召开之日在工商银行安陆市支行形成的最高额为 500 万元的债务提供担保。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

公司独立董事就《关于为全资子公司提供融资担保的议案》发表了独立意见。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十）审议通过公司《关于 2016 年度公司及子公司综合授信计划的议案》

依据公司今年的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，拟在目前各银行综合授信额度 11.4 亿元以内到期后再授信计划。具体授信计划如下：

- 1、本公司浙江爱仕达电器股份有限公司综合授信 9.7 亿元；
- 2、子公司湖北爱仕达电器有限公司综合授信 4,000 万元；
- 3、子公司湖北爱仕达炊具有限公司综合授信 8,000 万元。
- 4、子公司浙江爱仕达生活电器有限公司综合授信 5,000 万元。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（十一）审议通过公司《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

同意 2016 年 4 月至 2017 年 4 月底开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超过当期相关货币的应收款总额。

公司独立董事就《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》发表了独立意见。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（十二）审议通过《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年的审计机构。

公司独立董事就《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《2016 年第一季度报告全文及正文》

公司《2016 年第一季度报告全文》及《2016 年第一季度报告正文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016 年第一季度报告正文》同时刊登在 2016 年 4 月 30 日《证券时报》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

同意于 2016 年 5 月 24 日在上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 18 楼召开公司 2015 年年度股东大会，审议第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议提交的相关议案。

《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月三十日