

杭州中亚机械股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2016 年 6 月 1 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 6 月 7 日在公司会议室召开，采用现场表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会由董事长史中伟先生主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（天健审（2016）6650 号），截至 2016 年 5 月 31 日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金对新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目、研发技术中心及实验室建设项目进行了预先投入，投入金额共计 87,270,359.59 元。公司拟以募集资金置换预先投入自筹资金总额为 87,270,359.59 元。具体内容详见公司 2016 年 6 月 8 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的议案》。

公司拟使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）进行增资。本次增资以募集资金 15,000 万元出资，其中 3,600 万元计入瑞东机械的股本，将瑞东机械的注册资本由 4,000 万元增加至 7,600 万元，其余 11,400 万元计入瑞东机械的资本公积。本次增资后，公司仍持有瑞东机械 100% 股权。具体内容详见公司 2016 年 6 月 8 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2016 年 6 月 8 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

4、审议通过《关于全资子公司杭州瑞东机械有限公司开立募集资金专用账户并授权公司董事长签订三方监管协议的议案》。

由瑞东机械在杭州银行丰潭支行开立账号为 3301040160004918648 的募集资金专用账户，用于存放投向“新型智能包装机械产业化项目”、“新型瓶装无菌灌装设备产业化项目”和“研发技术中心及实验室建设项目”的募集资金。

公司董事会授权公司董事长与瑞东机械、保荐机构及杭州银行股份有限公司丰潭支行签订募集资金三方监管协议（公司与瑞东机械为共同方）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2016年6月8日