

山东威达机械股份有限公司

第七届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2016 年 7 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2016 年 7 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》；

其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生、黄建中先生回避表决。

公司独立董事、监事会以及独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）对该事项发表了同意的意见，相关内容刊登在 2016 年 7 月 16 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》刊登在 2016 年 7 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》；

为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，公司及全资子公司威海威达精密铸造有限公司、苏州德迈科电气有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票（或背书转让支付）支付募集资金投资项目中涉及的资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

公司独立董事、监事会以及国金证券对该事项发表了同意的意见，相关内容刊登在 2016 年 7 月 16 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告》刊登在 2016 年 7 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置募集资金

进行委托理财的议案》;

为充分利用募集资金,提高资金使用效率,使股东收益最大化,并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下,公司使用闲置募集资金分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品,累计循环使用额度不超过人民币 1 亿元,期限为自公司第七届董事会第三次临时会议审议通过之日起一年以内。

公司独立董事、监事会以及国金证券对该事项发表了同意的意见,相关内容刊登在 2016 年 7 月 16 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

《关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》刊登在 2016 年 7 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

为最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,公司拟将 2014 年非公开发行募投项目剩余募集资金(含尚未拨付的募集资金 23,162.99 万元)共计 33,203.25 万元(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准)永久补充流动资金,全部用于公司日常生产经营和业务扩张等所需的流动资金。

公司独立董事、监事会以及国金证券对该事项发表了同意的意见,相关内容刊登在 2016 年 7 月 16 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

《关于募投项目结项或调整投资金额并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在 2016 年 7 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》;

根据公司业务发展的需要,拟将经营范围变更为:钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发设计、生产、销售;金属铸、锻加工;家用电器、五金交电、机械电子设备的销售;环境监测、技术检测、自动化设备及其他专业技术服务;资格证书范围内的进出口业务(最终经营范围以工商登记机关核准为准。)

本议案需提交公司股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(请见附件);

本议案需提交公司股东大会审议。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

公司将于 2016 年 8 月 9 日上午 9:30 在山东省威海临港经济技术开发区苟山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的公告》刊登在 2016 年 7 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 16 日

附件

关于修改《公司章程》的议案

经公司于 2015 年 12 月 8 日召开的 2015 年第一次临时股东大会授权，结合公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后的发行结果，并根据公司业务经营需要，拟对《公司章程》部分条款修改如下：

修改前	修改后
第三条 公司于2004年6月21日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股30,000,000股，于2004年7月27日在深圳证券交易所上市。 公司于2014年4月9日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股125,984,251股，于2014年6月23日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2004年6月21日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股30,000,000股，于2004年7月27日在深圳证券交易所上市。 公司于2014年4月9日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股125,984,251股，于2014年6月23日在深圳证券交易所上市。 公司于2016年3月8日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股65,964,168股，于2016年6月23日在深圳证券交易所上市。
第十三条 公司的经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及配件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测服务；资格证书范围内的进出口业务。	第十三条 公司的经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及配件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、自动化设备及其他专业技术服务；资格证书范围内的进出口业务。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。