

浙江南都电源动力股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2016年8月5日13:30以现场和通讯表决相结合的方式举行。公司于2016年7月26日以电子邮件或当面送达的方式通知了全体董事，会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中独立董事3名，会议由董事长王海光先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事认真审议，并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2016年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：《2016年半年度报告全文》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事吴勇敏先生因个人工作安排的原因，请求辞去公司独立董事职务，

同时一并辞去在公司董事会审计委员会、提名委员会的职务。董事会接受吴勇敏先生的辞职申请，对其在任职期间为公司所作的监督指导工作表示感谢。鉴于吴勇敏先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，吴勇敏先生的辞职申请应当在下任独立董事填补其空缺后生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会现提名张建华先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

该议案需提交公司股东大会审议。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职及补选公司第六届董事会独立董事的公告》、《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会召集人及委员的议案》

公司拟对董事会专门委员会召集人及相关委员进行调整，调整后的董事会各专门委员会的人员构成如下：

1、战略委员会

召 集 人：王海光先生

成 员：陈博先生、衣宝廉先生、张建华先生

2、审计委员会

召 集 人：汪祥耀先生

成 员：何伟先生、蒋坤庭先生

3、薪酬与考核委员会

召 集 人：周庆治先生

成 员：王海光先生、蒋坤庭先生、汪祥耀先生

4、提名委员会

召 集 人：王海光先生

成 员：何伟先生、陈博先生、衣宝廉先生

上述人员任期至公司第六届董事会届满为止。上述事项尚需公司股东大会审议通过。

过《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》后正式生效。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第六届董事会专门委员会召集人及委员的公告》。

五、审议通过了《关于聘任王大为为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、薪酬与考核委员会提案，公司决定聘任王大为先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2016年8月9日