

杭州中亚机械股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 29 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 8 月 9 日在公司会议室召开，采用现场表决及通讯表决方式相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中徐满花、赵敏以通讯表决方式出席会议并以通讯方式进行表决。

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 2016 年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 10 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》。

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 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2016 年 8 月 10 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《2016 年半年度利润分配预案》。

以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 135,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 135,000,000 股，转增后公司总股本将变更为 270,000,000 股；不送红股、不进行现金分红。具体内容详见 2016 年 8 月 10 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2016 年半年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 10 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 10 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 10 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《杭州中亚机械股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 10 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《杭州中亚机械股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 10 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《杭州中亚机械股份有限公司投资和融资决策管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见 2016 年 8 月 10 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《杭州中亚机械股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

10、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 10 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《杭州中亚机械股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

11、审议通过《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》。

具体内容详见 2016 年 8 月 10 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《杭州中亚机械股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

12、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2016 年 8 月 26 日召开 2016 年第二次临时股东大会。会议通知详见 2016 年 8 月 10 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016 年第二次临时股东大会通知公告》。

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

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 10 日