

杭州永创智能设备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2016 年 8 月 16 日在公司一楼会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月 10 日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场与通讯结合方式召开，会议由公司董事长吕婕女士主持，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事傅建中先生通过通讯方式对各项议案进行了表决，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司 2016 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2016 年半年度报告》及《公司 2016 年半年度报告摘要》

（二）审议通过《关于公司 2016 年半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司 2016 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2016 年半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-056）。

公司独立董事发表了明确的同意意见，本议案事项需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》

1、发行数量

调整前：

本次非公开发行股票的数量不超过38,431,975股。在上述范围内的最终发行数量，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集资金总额、实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

实际控制人罗邦毅先生承诺拟用于认购本次非公开发行股份的金额不低于人民币 5,000.00 万元，具体认购数量将根据发行价格确定。

调整后：

本次非公开发行的股票数量调整为不超过 29,731,360 股（含 29,731,360 股）。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。如公司股票在发行日之前发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

罗邦毅承诺拟用于认购本次非公开发行股份的金额不低于人民币 5,000 万元，具体认购数量将根据发行价格确定。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吕婕、罗邦毅回避表决。

2、募集资金投向

调整前：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 50,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 金额（万元）	实施主体
1	智能制造生产线产业升级项目	41,500	35,000	浙江永创机械有限公司
2	补充流动资金项目	15,000	15,000	杭州永创智能设备股份有限公司
合计		56,500	50,000	

如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将通过自筹资金解决。本次非公

开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。

公司已建立募集资金专项存储制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 38,680.50 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 金额（万元）	实施主体
1	智能制造生产线产业升级项目	41,500	27,080.50	浙江永创机械有限公司
2	补充流动资金项目	15,000	11,600.00	杭州永创智能设备股份有限公司
合计		56,500	38,680.50	

如实际募集资金低于拟投入募集资金，缺口将通过自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况利用自筹资金进行前期投入，在募集资金到位之后将予以置换。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吕婕、罗邦毅回避表决。

本议案事项已获得公司 2016 年度第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

内容详见公司 2016 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州永创智能设备股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2016-053）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吕婕、罗邦毅回避表决。

本议案事项已获得公司 2016 年度第一次临时股东大会授权，无需再次提交

公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》

内容详见公司 2016 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州永创智能设备股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已获得公司 2016 年度第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

内容详见公司 2016 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2016-054）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已获得公司 2016 年度第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司与罗邦毅先生签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》

内容详见公司 2016 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》（公告编号：2016-055）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吕婕、罗邦毅回避表决。

本议案事项已获得公司 2016 年度第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划>的议案》

内容详见公司 2016 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定媒体披露的《公司未来三年（2016-2018 年）股东回分红报规划》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

内容详见公司 2016 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定媒体披露的《公司章程修正案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案中关于本次调整非公开发行股票涉及的相关事项、修改公司章程、公司未来三年股东分红规划等发表了明确的同意意见，详见公司 2016 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2016 年 8 月 16 日