

浙江方正电机股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2016年8月10日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2016年8月16日上午10:00以现场和通讯相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、会议审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》；

2016年半年度报告详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），2016年半年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、会议审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

详细内容见2016年8月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、会议审议通过了《关于上海海能收购广西三立部分股权暨关联交易的议案》；

经审议，同意全资子公司上海海能汽车电子有限公司收购广西三立科技有限公司 49%的股权。

本次对外投资构成关联交易，不构成重大资产重组。

详细内容见 2016 年 8 月 18 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于全资子公司上海海能收购广西三立少数股东股权暨关联交易的公告》。

关联董事卓斌回避表决该议案。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于更换董事的议案》；

冒晓建，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，博士，国际 SAE 会员，中国汽车工程学会会员，中国内燃机学会会员。中国内燃机标准化技术委员会柴油发动机电控工作组委员，上海市新能源汽车专业委员会副主任。上海海能汽车电子有限公司总经理并兼任广西三立科技发展有限公司总经理。长期致力于节能与新能源汽车动力系统控制技术和产业化并赴在英国留学一年，先后承担和参与了“九五”国防预研重点项目、国家“863”计划电动汽车重大专项、上海市高校优秀青年教师后备人才培养科研项目以及产学研合作等 50 多项。申请专利和软件著作权 40 余项，获得中国内燃机学会“史照熙人才奖”、中船总科技进步三等奖、上海市高校优秀青年教师、“上海国际汽车城首届创新人才精英赛”最高奖“精英奖”、广西壮族自治区科技进步一等奖、中山市科技进步一等奖等。

冒晓建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。冒晓建先生与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，冒晓建先生持有公司股份 1,798,561 股。

毛凯军，男，1979 年 9 月出生，中国国籍，博士，2008 年 8 月清华大学经济管理学院技术经济与管理专业博士研究生毕业，2008 年 7 月就职中信证券股份有限公司从事投资银行业务；从 2014 年 9 月开始，任职于青岛金石灏纳投资有限公司担任投资总监。目前兼任：珠海银隆新能源有限公司董事，成都索贝数码科技股份有限公司监事。

毛凯军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。毛凯军先生与公司及公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，毛凯军先生

未持有公司股份。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

就上述事项，公司独立董事发表了独立意见。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2016 年度第二次临时股东大会》的议案

详细内容见刊登于 2016 年 8 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日