

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2016-029

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“德宏股份”）第二届董事会第十四次会议的通知于 2016 年 8 月 9 日以邮件、电话等形式发出，于 2016 年 8 月 19 日在浙江湖州以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宏保先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于推选第三届董事会成员候选人的议案》

会议提名张宏保先生、张元园女士、施旻霞女士、张宁女士、吉洋女士、朱国强先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名蔡在法先生、陈三联先生、魏安力先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。除三名独立董事依照有关规定任期至 2016 年 12 月 30 日外，其他董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。（简历详见附件 1）

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(三)审议通过了《关于制定〈公司内部控制评价管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

(四)审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2016 年 9 月 7 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司会议室以现场及网络投票的方式召开 2016 年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十四次会议以及第二届监事会第十一次会议提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2016-031）。

三、上网公告

（一）独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

（二）浙江德宏汽车电子电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度

（三）浙江德宏汽车电子电器股份有限公司内部控制评价管理制度

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2016年8月19日

附件 1:

非独立董事简历:

张宏保先生，现任公司董事长、法定代表人，中国国籍，1948 年生，本科学历。1987 年至 2000 年历任湖州汽车电器厂厂长、湖州市申湖实业总公司总经理、浙江湖州申湖企业集团公司董事长兼总经理。2001 年至今任湖州德宏汽车电器系统有限公司、浙江德宏汽车电器系统有限公司（二者以下简称“德宏有限”）、德宏股份党委书记，2008 年 2 月至今先后担任德宏有限、德宏股份董事长。除上述职务外，目前张宏保先生还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事，湖州申湖电机制造有限公司董事。

张元园女士，现任公司副董事长，中国国籍，1951 年生，中专学历，会计师，高级经济师。1984 至 2001 年历任湖州市汽车运输公司财务科长、副总经理，2001 至 2009 年任中屹建筑副董事长，2004 至 2010 年 1 月任德宏有限财务负责人。2004 年至今先后担任德宏有限、德宏股份副董事长。除上述职务外，目前张元园女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事，湖州申湖电机制造有限公司董事。

施旻霞女士，现任公司董事、总经理，中国国籍，1974 年生，本科学历。1999 至 2002 年历任浙江湖州申湖企业集团公司人事部主任、团委书记，2002 年 5 月至今任湖州申湖电机制造有限公司董事长，2004 年至 2010 年 9 月历任德宏有限副总经理、总经理、董事兼总经理，2010 年 9 月至今担任德宏股份董事、总经理。除上述职务外，目前施旻霞女士还兼任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司监事、中国内燃机工业协会电机电器分会理事长。

张宁女士，现任公司董事、副总经理，中国国籍，1976年生，本科学历。1997年7月进入湖州市城市建设投资集团公司工作，2007年加入湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司担任销售部经理，2008年至2012年2月担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司总经理，2012年2月至今担任湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司董事长。2010年3月至今先后担任德宏有限、德宏股份董事。2013年9月至今担任德宏股份副总经理。

吉洋女士，现任北京博时营发投资咨询有限公司董事兼总经理，中国国籍，1979年生，硕士研究生学历，2009年至今担任正诺法律咨询（北京）有限公司执行董事兼总经理。除上述职务外，目前吉洋女士还兼任营口国发高技术投资有限公司董事兼董事会秘书、营口计华轴瓦有限责任公司副总经理、江苏计华投资发展有限公司董事。

朱国强先生，现任公司财务负责人、董事会秘书，中国国籍，1976年生，工商管理硕士，高级会计师。1995至1997年历任湖州印刷厂出纳、会计，1997至2009年历任浙江天外包装印刷股份有限公司会计、财务主管、财务部长、董事会秘书。2010年1月任德宏有限财务负责人。2010年9月至今任德宏股份董事会秘书、财务负责人。

独立董事简历：

蔡在法先生，现任公司独立董事，中国国籍，1971年生，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师，高级会计师，现任浙江瑞信会计师事务所有限公司执行董事兼总经理。1993年8月至1997年12月，在浙江省水利厅工作；1998年1月至1999年9月，在杭州西湖会计师事务所工作；1999年9月至今在浙江瑞信会计师事务所工作。2010年12月至今担任德宏股份独立董事。

陈三联先生，现任公司独立董事，中国国籍，1964年生，研究生学历，现任浙江省律师协会秘书长。1984年7月至1986年7月在浙江省司法厅律师管理处工作；1986年7月至2001年12月任浙江省司法厅《律师与法制》杂志社编辑、副主编；2002年1月至今担任浙江省律师协会对外联络部主任、副秘书长、秘书长。2010年12月至今担任德宏股份独立董事。

魏安力先生，现任公司独立董事，中国国籍，1953年生，本科学历，高级工程师。1980至1998年，在国务院农机部、机械部、国家机械委、机械电子工业部历任主任科员、副处长、处长等职务。2004至2006年，任中国内燃机工业协会理事长顾问；2006至2008年，任中国内燃机工业协会秘书长；2008年至今任中国内燃机工业协会副秘书长。2010年12月至今担任德宏股份独立董事。