

杭州中亚机械股份有限公司

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 9 月 7 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 9 月 12 日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、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《关于变更公司注册资本的议案》。

公司 2016 年半年度利润分配方案于 2016 年 9 月 6 日实施，以总股本 135,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。本次利润分配方案实施完成后，公司注册资本由人民币 13,500 万元变更为人民币 27,000 万元，总股本由 13,500 万股增加至 27,000 万股。

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。

2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

拟将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，同时授权公司董事会办理工商登记相关变更手续。《公司章程》修改内容详见公司 2016 年 9 月 13 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》（2016 年 9 月）。

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。

3、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2016 年 9 月 28 日召开 2016 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司 2016 年 9 月 13 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

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

《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日