

浙江亿利达风机股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2016 年 10 月 18 日上午 10:00 时在公司一楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议的通知已于 2016 年 10 月 10 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 7 人，现场参加和通讯参与的出席董事 7 人，会议由董事长章启忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年第三季度报告全文及其正文》的议案。

《2016 年第三季度报告全文》详见 2016 年 10 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016 年第三季度报告正文》于 2016 年 10 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(二) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会任期已届满, 根据《公司章程》的规定, 董事会同意提名章启忠先生、陈心泉先生、尤加标先生、江澜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人, 提名樊高定先生、何元福先生、管云德先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人简历详见附件 1, 其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后, 方能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前, 本届董事会及全体董事仍将继续履行职责。

公司独立董事发表的独立意见详见于 2016 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。

鉴于 8 月 22 日实施的限制性股票回购将减少公司注册资本 25.5 万元, 9 月 8 日授予的预留限制性股票将增加公司注册资本 38.5 万元, 此两项事项将增加公司注册资本 13 万元, 因此, 同意对《公司章程》相关条款予以变更, 具体变更情况如下:

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

41,200.5 万元。	41,213.5 万元。
第十九条 公司股份总额为 41,200.5 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总额为 41,213.5 万股，全部为普通股。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

《公司章程》修订对照表详见附件 2。最新的《公司章程》详见于 2016 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四) 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司以现场会议结合网络投票的方式召开 2016 年第三次临时股东大会，会议召开时间为 2016 年 11 月 23 日下午 14:00，《关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》于 2016 年 10 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事会关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所需要的其他文件。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一六年十月十八日

附件 1:

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**章启忠**：男，1968年8月生，大专学历，高级经济师职称，1994年4月至2010年8月任浙江亿利达风机有限公司董事长、总经理；2010年9月至今任浙江亿利达风机股份有限公司董事长兼总经理。兼任广东亿利达有限公司执行董事；台州华德通风机有限公司董事长兼总经理；浙江亿利达科技有限公司执行董事；天津亿利达风机有限公司执行董事；浙江乾利合创业投资有限公司执行董事；武汉科技创新朝阳创业投资有限公司董事；台州市乒乓培训中心有限公司监事；黑龙江东波互市贸易区开发有限公司董事长；台州恒巽投资合伙企业（普通合伙）的执行事务合伙人；江苏富丽华通用设备有限公司董事长；浙江马尔风机有限公司董事长；亿利达国际控股有限公司董事；上海长天国际贸易有限公司董事长；爱绅科技有限公司董事长；淮北圣安福园陵园有限公司董事长；AUTO SOURCE GLOBAL HOLDING CO.,LTD董事；South Pacific Star Co.,Ltd. 董事；北京科创融智创业投资中心（有限合伙）LP。章启忠先生直接持有本公司7,650万股股份，间接持有本公司2450.46万股股份，与陈金飞为夫妻关系，是公司副董事长陈心泉先生女婿，是公司高级管理人员陈卫兵姐夫，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、**陈心泉**：男，1947年11月生，1994年4月至2006年12月任浙江亿利达风机有限公司副总经理、副董事长；1997年1月至2010年8月在浙江亿利达风机有限公司担任副董事长。2010年9月至今任浙江亿利达风机股份有限公司副董事长；广东亿利达有限公司监事；台州华德通风机有限公司董事；浙江亿利达科技有限公司监事。陈心泉先生直接持有本公司7,650万股股份，与陈金飞为父女关系，是公司董事长章启忠先生的岳父，是公司高级管理人员陈卫兵的父亲，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情

形。

3、尤加标：男，1971 年 10 月生，本科学历，高级会计师职称，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1999 年 11 月至 2010 年 6 月在浙江华诚会计师事务所担任董事长、主任会计师。2010 年 7 月至今，任浙江亿利达风机股份有限公司财务总监。2013 年 1 月至今兼任江苏富丽华通用设备有限公司财务总监，2014 年 8 月至今兼任浙江马尔风机有限公司财务总监，2016 年 9 月至今兼任北京航天盛凯科技有限公司董事。尤加标先生直接持本公司 147 万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、江 澜：男，1974 年 5 月生，本科学历， 1996 年 5 月至 2010 年 8 月先后在浙江亿利达风机有限公司担任技术员、技术部经理、市场部经理、总经理助理、营销副总经理等职。2010 年 9 月至今任浙江亿利达风机股份有限公司董事、营销副总经理。兼任台州乾源投资有限公司执行董事；江苏富丽华通用设备有限公司监事；青岛海洋新材料科技有限公司董事。江澜先生直接持有本公司 237 万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历：

1、樊高定：男，1949 年 10 月生，中国国籍，大学本科学历，中共党员。2004 年-2008 年，担任合肥通用机械研究院院长；2008 年-2009 年，担任合肥通用机械研究院书记；2009 年-2015 年，担任中国制冷空调工业协会理事长；2015 年至今，担任中国制冷空调工业协会常务副理事长。樊高定已取得上市公司独立董事任职资格证书，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、何元福：男，1955 年出生，中国国籍，大学本科学历，教授级高级会计师，注册会计师，中共党员。2012 年 1 月退休。历任中国人民解放军战士、财务助理员、财务科科长、后勤处处长，浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长、浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学校副校长等职。现兼任喜临门家具股份有限公司、宁波激智科技股份有限公司（拟上市）独立董事。何元福已取得上市公司独立董事任职资格证书，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、管云德：男，1964 年出生，中国国籍，大学本科学历，中共党员。1993 年至 1998 年任浙江星海律师事务所主任；1998 年至 2015 年 3 月任台州市法律援助中心主任；2015 年 4 月至今任浙江鑫湖律师事务所管委会主任，台州市律师协会副会长，台州市企业法律顾问协会会长，台州市法律援助名律师顾问团成员。管云德已取得上市公司独立董事任职资格证书，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

附件 2:

《公司章程》修订对照表

序号	修订前条款及内容	修订后条款及内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 41,200.5 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,213.5 万元。
2	第十九条 公司股份总额为 41,200.5 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总额为 41,213.5 万股，全部为普通股。