

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 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 12 月 12 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 12 月 15 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

审议通过《关于投资汇萃智能的议案》。

同意以自有资金 600 万元受让杭州汇萃智能科技有限公司 2%股权，对应注册资本 22.2222 万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2016 年 12 月 16 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重新签署股权转让协议的公告》。

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十八次会议决议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 16 日