

浙江万里扬股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2017年1月7日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2017年1月17日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

审议该议案时，关联董事刘杨先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

因日常经营需要，公司预计2017年向奇瑞汽车销售汽车变速器、汽车内饰件等产品合计不超过人民币26亿元；预计2017年向奇瑞汽车采购钢带、液力变矩器等零配件合计不超过人民币2亿元。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》（2017-004）

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于注销全资子公司台州吉利发达汽车变速器有限公司的议案》

同意将全资子公司台州吉利发达汽车变速器有限公司进行注销，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司关于注销全资子公司台州吉利发达汽车变速器有限公司的公告》（2017-005）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

因公司原内部审计部门负责人周新良先生辞职,聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人,任期与公司第三届董事会任期一致(严克勤先生简历附后)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2017年2月10日(星期五)下午13:30在公司会议室(浙江省金华市宾虹西路3999号)召开公司2017年第一次临时股东大会,具体内容详见会议通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2017年1月18日

内部审计部门负责人简历

严克勤，男，1965 年生，浙江镇海人，汉族，中共党员，本科学历，工程师。历任浙江万里扬股份有限公司齿轮分厂厂长、管理部部长；壳体分厂厂长；锻造事业部总经理；销售管理部部长；台州吉利发达汽车变速器有限公司财务部部长；四川万里扬变速器有限公司财务部部长。

严克勤先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，严克勤先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。