

杭叉集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2017 年 1 月 18 日 14 时在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第三次会议。会议通知已于 2017 年 1 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以举手投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及控股子公司受让湖州大昌工程机械有限公司股权的议案》

（1）概述

杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）及控股子公司杭州杭叉康力叉车属具有限公司（以下简称“杭叉康力”，杭叉集团持有杭叉康力 74.81% 股权）为叉车研发、制造及叉车属具整套研发制造的企业。湖州大昌工程机械有限公司（以下简称“湖州大昌”）是从事叉车属具部件研发生产的制造型企业。为了进一步整合行业资源，完善产业链建设，经董事会同意，杭叉集团以不超过 1,000 万元收购湖州大昌 45% 股权；杭叉康力以不超过 220 万元收购湖州大昌 10% 的股权，收购完成后，杭叉集团合并持有湖州大昌 55% 的股权。

（2）财务数据及评估情况

上述收购价格以评估结果为依据协商后确定。根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告，在评估基准日 2016 年 9 月 30 日，持续经营前提下，以收益法作

为评估方法，湖州大昌的资产账面价值 11,827,603.78 元，评估价值 21,777,508.25 元，评估增值 9,949,904.47 元，增值率为 84.12%；湖州大昌的负债账面价值 2,126,796.14 元，评估价值 2,126,796.14 元；湖州大昌的股东全部权益账面价值 9,700,807.64 元，评估价值 19,650,712.11 元，评估增值 9,949,904.47 元，增值率为 102.57%。最终采用收益法评估结果 21,655,400.00 元（大写为人民币贰仟壹佰陆拾伍万伍仟肆佰元整）作为大昌机械公司股东全部权益的评估值。

（3）后续情况

杭叉集团及控股子公司杭叉康力已与湖州大昌及其股东签署《股权收购协议》，后续双方尚需签署正式的股权转让协议、并办理工商变更登记及进行公司组织机构调整等事项。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据2014年6月3日2014年第二次临时股东大会决议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票并上市完成后，根据本次上市的实际情况对公司章程有关条款进行修订并办理相应的工商变更登记手续。因此本次修订无需再次提交股东大会审议。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2017-004）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任陈赛民先生为公司董事会秘书的议案》

王阜西先生由于工作变动于 2017 年 1 月 16 日向公司董事会递交了辞呈，辞去董事会秘书和总经理助理职务，董事会接受了王阜西先生的辞职请求。董事会对王阜西先生担任董事会秘书期间为公司做出的贡献表示感谢！

为符合上市公司治理要求，经公司董事会提名委员会提名并报交易所审核，同意聘任陈赛民先生为董事会秘书，免去原担任的总工程师职务。陈赛民先生具有良好的职业道德和个人品质，并承诺三个月内参加董事会秘书相关培训考试，取得相关资格。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2017-006）

4、审议通过《关于聘任徐征宇先生为公司总工程师的议案》

为公司经营管理需要，同意聘任徐征宇先生为公司总工程师，免除其副总工程师职务。

徐征宇先生：1970 年出生，本科学历，教授级高级工程师，享受杭州市政府特殊津贴。1992 年 7 月至 2000 年 2 月，历任杭州叉车总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师；2000 年 3 月至 2003 年 5 月，任杭叉有限研究所主任设计师；2003 年 6 月至 2008 年 11 月，历任杭叉工程机械研究所副所长、所长；2008 年 12 月至 2010 年 12 月，任杭叉工程机械集团研究所所长、副总设计师；2011 年 1 月起任本公司副总设计师，兼任杭州曼尼通董事；2015 年 5 月起至今，任本公司副总设计师、副总工程师，兼任杭州曼尼通董事。

徐征宇先生曾先后获得“杭州市机电系统优秀工程技术人员”、“杭州市机电系统十佳科技明星”、“杭州市优秀工程技术人员”等荣誉，任全国工业车辆标准化技术委员会副主任委员。先后主持研发多项省市和公司技术创新项目，其中“1-1.6tH 系列电动托盘堆垛车”项目获浙江省机械工业科学技术一等奖，“新一代 R 系列 1-3.5t 内燃叉车研发”项目获浙江省科学技术三等奖，“组合型铝质管带式散热器”、“集成型内燃叉车动态信号负荷传感液压转向系统”、“内燃叉车操作安全控制系统”等获国家发明专利授权。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任李元松先生为公司副总工程师的议案》

为公司经营管理需要，同意聘任李元松先生为公司副总工程师（分管产品研发）。

李元松先生：1977 年出生，本科学历，高级工程师。2000 年 8 月进入公司，先后担任公司研究所设计师、内燃叉车研究所副所长、重装车辆研究所所长。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任周素华女士为公司副总工程师的议案》

为公司经营管理需要，同意聘任周素华女士为公司副总工程师（分管产品质

量)。

周素华女士：1964 年出生，本科学历，高级工程师，1985 年 8 月至 1999 年 2 月，历任杭州叉车总厂技术员、热处理车间主任助理；1999 年 3 月至 2002 年 12 月，任杭州叉车总厂热处理分厂厂长，2003 年 1 月至 2005 年 10 月，任公司热处理分厂厂长，2005 年 10 月至 2015 年 3 月，任公司工艺研究所所长，2015 年 4 月至今任公司产品检验部部长

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的议案》

同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金共计 18,198.21 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的公告》。（公告编号：2017-007）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了进一步提高公司资金的利用效率及收益水平，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司拟将自有资金闲置资金委托理财额度上限提高到不超过人民币 10 亿元，主要用于购买商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。单项理财产品期限最长不超过十二个月。自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内在上述额度内，资金可滚动使用。由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2017-008）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公司拟使用不超过人民币6亿元募

集资金购买一年内、保本型的银行理财产品，购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2017-009）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 2 月 6 日下午 2:00 时以现场会议及上海证券交易所网络系统投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，现场会议地点为浙江临安经济开发区东环路 88 号十楼会议室。

具体公告内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号-2017-010）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日