

## 杭州中亚机械股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 2017 年 3 月 31 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2017 年 4 月 10 日在公司会议室召开，采用现场表决及通讯表决相结合的方式相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中独立董事张耀权、钱淼以通讯表决方式出席会议并以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长史中伟先生主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。

5、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《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016 年度董事会工作报告》。

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 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于核销部分资产的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的《关于核销部分资产的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

4、审议通过《2016 年度财务决算报告》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016 年度财务决算报告》。

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 2016 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

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 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

7、审议通过《2016 年度利润分配预案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 2016 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核

查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见。

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 2016 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于向史正租赁房屋的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向史正租赁房屋的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决，议案审议通过。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决，议案审议通过。

12、审议通过《2017 年度董事长薪酬方案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2017 年度董事长薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 2016 年度股东大会审议。

13、审议通过《2017 年度高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2017 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

14、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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 2016 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于制定<股东大会网络投票细则>的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《股东大会网络投票细则》（2017 年 4 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 2016 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

17、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 12 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2017年4月12日