

浙江铁流离合器股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2017 年 5 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 5 月 19 日以电子邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，1 名监事出具了授权委托书，监事周爱琴女士委托监事沈雪芳女士代为出席并行使表决权。

公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江铁流离合器股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席黄铁桥先生主持，审议并作出如下决议：

1、审议并通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过《公司 2016 年度财务决算报告》

根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的 2014-2016 年《审计报告》，公司 2016 年度财务决算情况报告如下：

（1）主营业务收入全年实现 706,479,757.54 元。

（2）利润总额全年实现 134,801,450.47 元。

（3）所得税费用 22,873,958.41 元，净利润 111,896,233.44 元。

（4）按照母公司经审计的 2016 年度净利润的 10%提取法定公积金 10,307,612.88 元，年初未分配利润 229,582,936.67 元，年末未分配利润为 304,171,557.23 元。

（5）资产总额 760,279,669.78 元，负债总额 256,377,583.36 元，股东权益总额 503,902,086.42 元。

（6）净资产收益率 24.65%，资产负债率为 33.72%，每股收益为 1.24 元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过《公司 2016 年度利润分配报告》

根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见的 2014-2016 年《审计报告》，公司 2016 年度实际可供股东分配的利润为人民币 277,344,157.05 元(母公司口径)。拟定 2016 年度对股东不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于补充流动资金并转入以后年度分配。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过《公司 2017 年度财务预算报告》

公司 2017 年度财务预算的基本方案为：主营业务收入全年实现 76,500 万元；利润总额全年实现 14,130 万元；所得税费用 2,300 万元，净利润 11,763 万元；按照公司章程 2017 年度净利润的 10%提取法定公积金 1,005 万元，年初未分配利润 30,417 万元，年末未分配利润为 41,175 万元；资产总额 139,924 万元，负债总额 22,062 万元，股东权益总额 117,862 万元；净资产收益率 13.33%，资产负债率为 15.77%，每股收益为 1.09 元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议并通过《关于公司 2017 年度预计日常关联交易情况的议案》

因公司 2017 年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及以下交易：

关联方	关联交易内容	预计金额（万元）
杭州西湖汽车零部件集团有限公司	电费和租金	50
杭州亿金实业投资有限公司	会务、餐饮、住宿费	50
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	存款	-
杭州临平宾馆有限公司	会务、餐饮、住宿费	30

上述关联价格参照同类产品的市场价格协商确定，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议并通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品，公司使用累计不超过人民币 25,000 万元的闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司财务总监在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过 30,000 万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

至 2017 年 5 月 17 日，公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入自筹资金具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额（万元）	拟置换的实际已投入自筹资金金额（万元）
1	年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目	29,134.53	9,402.72
2	年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目	4,400.00	584.48
3	年产 10 万套液力变矩器生产线技改项目	5,315.00	311.26
4	研发中心升级改造项目	4,450.00	175.34

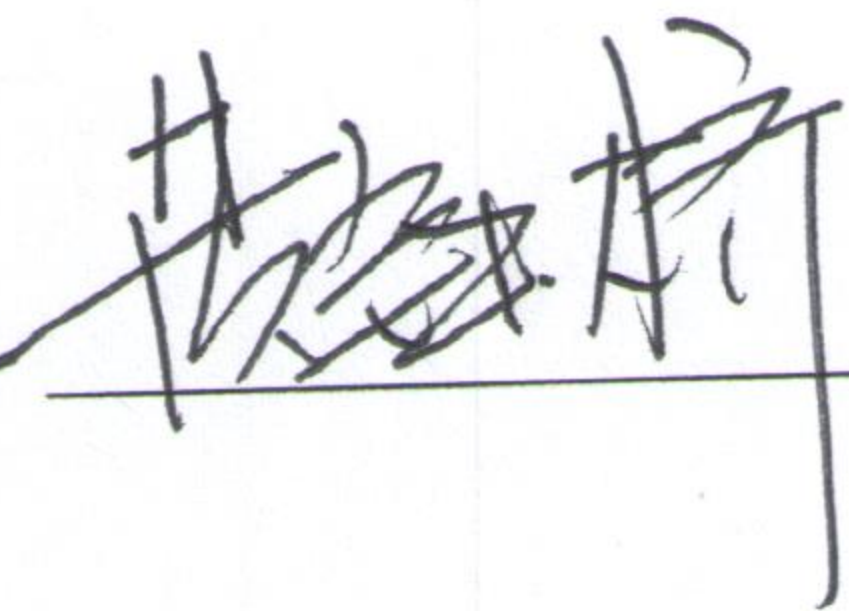
	合计	43,299.53	10,473.80
--	----	-----------	-----------

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文,为浙江铁流离合器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议签字页)

出席会议监事签名:

黄铁桥: 

周爱琴:  (沈雪芳代)

沈雪芳: 

浙江铁流离合器股份有限公司监事会

2017年5月31日