

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2017-005

浙江春风动力股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2017 年 09 月 06 日以通讯等方式发出，会议于 2017 年 09 月 16 日在杭州余杭经济开发区五洲路 116 号公司 416 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

公司拟使用自有资金以不超过 6500 万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于余杭经济技术开发区东临兴国路，南接绿洲路，北邻五洲路，西靠兴起路的约 151 亩土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），以作为公司后续高端产能扩建发展的建设用地。

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）披露的 2017-007 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》

本议案逐项表决通过了如下事项：

（1）高端运动装备智能制造优化提升项目

项目计划总投资 22,000.00 万元，通过增加生产设备，采用自动化、智能化

生产工艺技术改造现有整车生产线，实现在车架生产平台、发动机生产平台、整车生产平台、智能生产系统建设四个方面的智能优化提升。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）研发中心建设项目

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

项目计划总投资 12,972.55 万元，拟通过以公司现有省级企业技术中心、省级企业研究院为依托，进一步完善研发中心部门和功能设置，通过购置先进的研发试验设备、增加研发人员数量、完善研发中心部门功能设置，有效改善技术研发环境，建设具有产品企划、开发能力及 CNAS 实验室认可的国家级企业研发中心，全面提升公司自主研发设计能力，改善公司产品质量及性能，提高公司的核心竞争力。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）数字化营销管理系统项目

项目计划总投资 5,784.37 万元，建设智慧服务云平台，依托云计算、大数据分析、物联网等新型信息技术手段整合企业内部制造端、外部供应商和营销端资源，形成全产业链一体化的营销管理能力，进一步完善公司线上+线下的营销网络，提高公司的管理效率以及顾客满意度，推动企业向高端动力运动产品和服务综合提供商转型。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）披露的 2017-008 号公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额不超过 32,000.00 万元人民币（含）的闲置募集资金进行现金管理，拟用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

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）披露的 2017-009 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额不超过 15,000.00 万元人民币（含）的闲置自有资金进行现金管理，拟用于投资安全性高、低风险、流动性好的稳健型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

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）披露的 2017-010 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订公司章程并办理变更工商登记的议案》

《浙江春风动力股份有限公司章程》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

《股东大会议事规则》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

《董事会议事规则》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

《监事会议事规则》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

《募集资金管理制度》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度的议案》

《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、1 审议通过《关于修订独立董事工作细则的议案》

《独立董事工作细则》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修订关联交易规则的议案》

《关联交易规则》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

《对外担保管理制度》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

《信息披露管理制度》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

《投资者关系管理制度》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修订审计委员会实施细则的议案》

《审计委员会实施细则》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于修订薪酬与考核委员会实施细则的议案》

《薪酬与考核委员会实施细则》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

《总经理工作细则》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

《董事会秘书工作细则》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于制定董监高持有公司股份及其变动管理制度的议案》

《董监高持有公司股份及其变动管理制度》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《关于制定控股股东、实际控制人行为规范的议案》

《控股股东、实际控制人行为规范》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于制定累积投票制度实施细则的议案》

《累积投票制度实施细则》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

23、审议通过《关于制定子公司管理制度的议案》

《子公司管理制度》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

24、审议通过《关于制定董事会审计委员会年报工作规程的议案》

《董事会审计委员会年报工作规程》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过《关于制定独立董事年报工作制度的议案》

《独立董事年报工作制度》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28、审议通过《关于制定投资理财管理制度的议案》

《投资理财管理制度》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

29、审议通过《关于制定外部信息报送和使用管理制度的议案》

《外部信息报送和使用管理制度》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

30、审议通过《关于制定公司重大信息内部报告制度的议案》

《重大事项内部报告制度》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

31、审议通过《关于修订授权管理制度的议案》

《授权管理制度》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

32、审议通过《关于修订内部审计制度的议案》

《内部审计制度》全文详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

33、审议通过《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》

本次会计变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号）及关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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）披露的 2017-012 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

34、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 10 月 13 日召开浙江春风动力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，审议以上需提交公司股东大会审议的事项。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、春风动力第三届董事会第九次会议决议；
- 2、春风动力独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、德邦证券关于春风动力第三届董事会第九次会议相关决议的专项核查意见

特此公告

浙江春风动力股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 19 日