

宁波东力股份有限公司
关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2017年9月29日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2017年10月11日下午以现场方式召开，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

选举李文国先生为公司副董事长，任期自审议通过之日起至本届董事会届满，简历附后。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名，提名委员会审核，拟聘宋和涛先生、杨战武先生为公司副总经理，刘文田先生为公司投资总监，刘秋平先生为公司财务总监，任期自审议通过之日起至本届董事会届满，简历附后。

公司独立董事对此议案发表了明确的同意意见。

《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》详见2017年10月12日的巨潮资讯网。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于子公司深圳市年富供应链有限公司综合授信额度的议案》；

公司通过发行股份及支付现金购买深圳市年富供应链有限公司（以下简称

“年富供应链”）100%股权，本次重大资产重组已完成，年富供应链成为公司全资子公司。为促进子公司持续发展，通过适度的银行融资，确保拥有充实现金流以及及时开展相关业务，根据年富供应链生产经营需要，年富供应链计划向银行等金融机构申请综合授信额度 85 亿元人民币（或等值外币），业务类型限于相关授信协议所批准的提款品种，包括：本外币流动资金贷款；出口退税账户质押贷款；开立银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现；进出口 T/T 押汇、海外代付、进出口汇款代付、进口代收押汇、出口托收押汇，出口商业发票融资、出口信用保险项下融资、出口风险参与业务；开立国际信用证及信用证项下押汇、代付、福费廷、打包贷款；开立国内信用证及国内信用证贴现、议付、国内信用证项下买/卖方押汇、国内信用证福费廷；开立商业承兑汇票、商票保贴、商票贴现、商票付款保函；应收账款融资；海关税费保函；融资性保函、投标保函、履约保函、质量保函；内保外贷；融易达融资。授信期限自 2017 年第二次临时股东大会审议批准之日起至 2017 年年度股东大会召开之日，在该期间内，授信额度可循环使用。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于为子公司深圳市年富供应链有限公司提供融资担保的议案》；

公司拟为全资子公司年富供应链提供不超过39亿元人民币金融机构授信额度内贷款的连带责任担保，期限自2017年第二次临时股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于为子公司提供融资担保的公告》详见 2017 年 10 月 12 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

五、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

年富供应链从事供应链管理服务，为外贸综合服务企业，其在经营活动中，涉及大量的外币业务，为了实现稳健经营，规避外汇市场风险，降低外汇结算成

本，公司拟开展外汇衍生品交易业务，预计 2017 年外汇衍生品交易合约量不超过 10 亿美元（或等额货币）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见 2017 年 10 月 12 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

六、审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《外汇衍生品交易业务管理制度》详见 2017 年 10 月 12 日的巨潮资讯网。

七、审议通过《关于投资银行理财产品的议案》；

年富供应链从事供应链管理服务，随着各类业务的持续增长，日常经营收付的资金量随之增加，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高经济效益，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司拟在2017年购买银行低风险理财产品，额度为26亿元人民币。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的理财产品。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于投资银行理财产品的公告》详见 2017 年 10 月 12 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

八、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司对外投资的公告》详见 2017 年 10 月 12 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

九、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；

拟定于 2017 年 10 月 27 日下午 14:30 以现场会议和网络投票相结合的方式在本公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于子公司深圳市年富供应链有限公司综合授信额度的议案》、《关于为子公司深圳市年富供应链有

限公司提供融资担保的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》和《关于投资银行理财产品的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见 2017 年 10 月 12 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇一七年十月十一日

附：简历

李文国先生：1972年10月出生，EMBA，任深圳市年富供应链有限公司董事长；升达（香港）有限公司、深圳市联富供应链管理有限公司、联富国际发展有限公司董事；兼任富裕仓储（深圳）有限公司、深圳年富实业有限公司董事长；九江嘉柏实业有限公司执行董事；2017年10月任宁波东力股份有限公司董事。

李文国先生为富裕仓储（深圳）有限公司实际控制人，通过富裕仓储（深圳）有限公司间接持有本公司股份128,541,423股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

宋和涛先生：1989年8月出生，本科，曾任宁波东力股份有限公司董事长助理；现任宁波东力传动设备有限公司总经理；兼任四川中德东力工程技术有限公司董事；2017年10月任宁波东力股份有限公司董事。

宋和涛先生为东力控股集团有限公司股东，通过东力控股集团有限公司间接持有本公司股份41,550,000股，与公司董事宋济隆先生为父子关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

杨战武先生：1974年4月出生，工业工程硕士，EMBA，曾任富士康科技集团MBU供应链负责人；中兴通讯股份有限公司供应链总监；保利协鑫能源控股有限公司供应链管理副总经理；现任深圳市年富供应链有限公司总裁；兼任郑州市年富供应链管理有限公司、贵州年富供应链管理有限公司执行董事；2017年10月任宁波东力股份有限公司董事。

杨战武先生为九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人，通过九江易维长和信息管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份5,040,840股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

刘文田先生：1970年3月出生，本科，高级会计师，注册会计师，税务师。曾任宁波欧琳厨具有限公司财务总监、贝发集团股份有限公司财务总监、浙江蓝源投资管理有限公司投资副总监、宁波东力股份有限公司财务总监；兼任云南云铜东力传动设备有限公司董事。

刘文田先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会处罚及证

券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

刘秋平先生：1982年7月出生，硕士，会计师。曾任国邦医药化工集团有限公司财务总监助理、永盛集团有限公司副总经理、宁波宁兴贸易集团有限公司财务审计部总经理。

刘秋平先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。