

宁波东力股份有限公司
关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监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”）第四届监事会第十七次会议于2017年10月11日下午在公司三楼会议室召开。公司三名监事均出席了会议，会议由监事会主席俞跃广先生主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

深圳市年富供应链有限公司（以下简称“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）。该议案符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意年富供应链开展外汇衍生品交易业务。

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3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。

二、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人民币39亿元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。该议案符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司为年富供应链提供不超过人民币39亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保。

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3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。

三、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，购买银行低风险理财产品，公司拟在2017年购买银行低风险理财产品额度为人民币26亿元。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。该议案符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意年富供应链使用不超过26亿元资金购买一年以内银行理财产品。

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 3 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。

特此决议。

宁波东力股份有限公司监事会

二〇一七年十月十一日