

浙江万里扬股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于2018年4月5日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事,并于2018年4月16日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄河清先生主持会议。会议逐项审议通过并形成以下决议:

一、审议通过《2017年度董事会工作报告》

《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2017年度报告全文》中的第四节相关内容。

公司独立董事卢颐丰、程光明、刘伟分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在2017年度股东大会上进行述职,报告内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2017年度总裁工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

2017年末,公司资产总额为911,586.34万元,净资产为616,982.99万元,资产负债率为32.32%;2017年度,公司实现营业收入503,019.66万元,实现利润总额78,424.13万元,实现归属于母公司股东的净利润为64,309.52万元,加权平均净资产收益率为11.04%。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2017 年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司 2017 年度归属于母公司股东的净利润为 643,095,234.02 元，减去 2017 年度按母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积 48,671,795.61 元，减去分配 2016 年度股利 135,000,000 元，加上期初未分配利润 1,014,110,426.81 元，2017 年度末可供股东分配的利润为 1,473,533,865.22 元，母公司可供股东分配的利润为 1,044,631,761.09 元。

公司拟以 2017 年末的总股本 1,350,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），共计人民币 202,500,000 元（含税）。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2017 年度报告全文及摘要》

公司 2017 年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2018 年 4 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《2017 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及保荐人出具的《国信证券股份有限公司关于浙江万里扬股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》

公司独立董事对该项议案发表了事情认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于继续为控股子公司提供担保的议案》

同意公司继续为控股子公司山东蒙沃变速器有限公司向银行申请综合授信额度提供人民币 18,000 万元的担保额度。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于继续为控股子公司提供担保的公告》（2018-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于芜湖万里扬变速器有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况说明的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于芜湖万里扬变速器有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况说明的公告》（2018-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2018-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于投资成立“浙江万里扬新能源驱动科技有限公司”的议案》

同意公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司出资设立“浙江万里扬新能源驱动科技有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准），从事新能源汽车驱动系统、电机、电机控制器、新能源汽车传动系统、汽车变速器及其他汽车配件的研发、制造和销售。注册资本为人民币 2.5 亿元，芜湖万里扬变速器有限公司持有 100% 股权。2018 年 4 月 3 日，公司与金华经济技术开发区管理委员会签订了《项目投资框架协议》，拟在金华经济技术开发区内的金华新能源汽车产业园投资建设“年产 130 万台（套）自动变速器与新能源汽车驱动系统项目”，该公司为该项目的运营公司。本次对外投资不构成关联交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司决定于 2018 年 5 月 7 日（星期一）下午 13:30 在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路 3999 号）召开公司 2017 年度股东大会，会议通知详见 2018 年 4 月 17 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日