

浙江方正电机股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2018 年 4 月 18 日在杭州纳德大酒店会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事冒晓建先生因故请假，书面授权委托董事牟健先生代为出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》；

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》；

详细内容见刊登在 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

公司独立董事陈希琴女士、徐亚明女士、马骏先生向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；

公司 2017 年度的营业收入净额为 131,808.29 万元，比上年增加 26,874.95 万元，增长 25.61%；利润总额 15,303.83 万元，比上年增长 6.60%；净利润 13,229.59 万元，比上年增长 11.84 %。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》；

经天健会计师事务所出具的天健审(2018)2998 号审计报告确认，公司 2017 年度实现净利润 71,821,703.10 元(母公司报表数据)、132,089,314.86 元(合并财务报表数据)，提取法定盈余公积金 7,182,170.31 元，加上年结转未分配利润 85,173,484.97 元，本年度已分配利润 13,261,753.65 元，实际可供股东分配的利润为 136,551,264.11 元。

现拟定以 2018 年 4 月 16 日的股本总数 450,899,624 股为基数，对 2017 年度利润分配作如下方案：

按照股权比例分配现金股利 22,544,981.20（含税），即向全体股东按每 10 股分配红利 0.5 元（含税），分配后未分配利润尚余 114,006,282.91 元，结转下一年度；

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

董事会认为：该利润分配方案合法、合规，符合公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》；

《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2018年4月20日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

天健会计师事务所出具了天健审[2018]2999号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《2017 年年度报告及摘要的议案》；

浙江方正电机股份有限公司 2017 年年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>），2017 年年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本报告及摘要需提交 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过了《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》；

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过了《关于办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》；

公司拟在银行申请银行最高综合授信额度合计人民币 5.76 亿元人民币，各银行授信额度具体如下：中国银行丽水市分行 1.76 亿元；中国农业银行丽水市分行 1.00 亿元；中信银行丽水分行 1.50 亿；浙商银行丽水分行 1.50 亿元。

公司董事会同意授权公司董事长在本届任期内，在经董事会审议通过的向银行融资及承诺担保的额度范围内，签署向银行融资与担保事宜的相关法律文件。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》；

详细内容刊登在 2018 年 4 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

鉴于本项议案表决中张敏先生、蔡军彪为关联董事需回避表决，其余 7 名非关联董事对此议案进行了表决。

本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于上海海能汽车电子有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》

鉴于本项议案表决中冒晓建先生为关联董事需回避表决，其余 8 名非关联董事对此议案进行了表决。

本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详细内容刊登在 2018 年 4 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

十二、审议通过《关于杭州德沃仕电动科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详细内容刊登在 2018 年 4 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

十三、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告正文及全文的议案》；

浙江方正电机股份有限公司 2018 年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2018 年第一季度报告正文的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十四、审议《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期及预留部分限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

关联董事：张敏、蔡军彪、牟健、翁伟文回避表决。

董事蔡军彪、牟健、翁伟文为本次股权激励对象，董事张敏的直系亲属为本次股权激励对象，4 位董事作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

浙江方正电机股份有限公司关于限制性股票激励计划解锁条件成就的议案详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》（公告号：2018-035）。

十五、审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

详细内容刊登在 2018 年 4 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》；

公司定于 2018 年 5 月 16 日在丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号行政楼一楼会议室召开公司 2017 年度股东大会，通知全文于 2018 年 4 月 20 日刊载在《证券时报》、和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日