

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2017003

浙江百达精工股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年7月17日以现场表决方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知于2017年7月11日以电子邮件和专人送达发出。会议由董事长施小友先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

公司董事会同意公司根据发行上市情况，在本次发行上市后，办理变更公司注册资本及公司类型的相关手续。

本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修改上市后适用的公司〈章程〉的议案》

公司董事会同意公司根据发行上市情况，及最新《上市公司章程指引》，在本次发行上市后，修改上市后适用的公司《章程》。

本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于修改上市后适用的公司〈章程〉的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修改〈浙江百达精工股份有限公司独立董事工作细则〉的议

案》

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，对公司《独立董事工作细则》进行修订。

本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

修改后的《独立董事工作细则》具体内容详见本公告附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修改〈对外投资的管理制度〉的议案》

公司董事会同意公司结合本次发行上市的实际情况，现对公司《对外投资管理制度》中的相关条款进行修订。

本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

修改后的《对外投资的管理制度》具体内容详见本公告附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》

公司董事会同意以首次公开发行股票所募集的资金 13,373.3179 万元对全资子公司台州市百达电器有限公司进行增资，用于“年产 1,450 万件汽车零部件产业化扩建项目”和“偿还银行贷款”的募投项目中。

本次增资后台州市百达电器有限公司注册资本由 7,580.00 万元增加至 20,953.3179 万元。其股权结构不发生变化，本公司仍持有其 100% 的股权。

本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于公司以募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司增资用于募集资金投资项目的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意使用总额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，并可在上述额度内滚动使用。

本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

公司董事会同意使用总额度不超过人民币5,000万元的闲置的自有资金进行购买理财产品，并可在上述额度内滚动使用。

本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会根据招股说明书披露的募集资金使用计划，同意拟使用募集资金53,345,500.00元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

9、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

一、会议时间：2017 年 8 月 8 日下午 13:00-15:00

二、会议地点：公司会议室

三、会议召集人：本公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票起止时间：自2017年8月8日
至2017年8月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

五、会议内容：

第一项：审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

第二项：审议《关于修改上市后适用的公司〈章程〉的议案》

第三项：审议《关于修改〈浙江百达精工股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

第四项：审议《关于修改〈对外投资的管理制度〉的议案》

第五项：审议《关于公司以募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》

第六项：审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

第七项：审议《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

- 1、《浙江百达精工股份有限公司独立董事工作细则》
- 2、《浙江百达精工股份有限公司对外投资的管理制度》
- 3、独立董事对《关于公司以募集资金向全资子公司台州市百达电器有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》的独立意见
- 4、独立董事对《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
- 5、独立董事对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的独

立意见

6、独立董事对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见

7、中泰证券股份有限公司《关于浙江百达精工股份有限公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的核查意见》

8、中泰证券股份有限公司《关于浙江百达精工股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》

9、中泰证券股份有限公司《关于浙江百达精工股份有限公司以募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的核查意见》

10、天健会计师事务所《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2017年7月17日