

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2017-006

## 浙江春风动力股份有限公司

### 第三次监事会第八次会议决议公告

**本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2017年09月06日以通讯等方式发出，会议于2017年09月16日在杭州余杭经济开发区五洲路116号公司416会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席董事3名，会议由监事会主席朱方志主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

##### 1、审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

经审议，监事会认为：公司拟购买土地使用权，主要用于公司后续高端产能扩建发展的建设用地，为公司生产经营提供必要场地，有利于提升公司的持续经营能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。因此，同意公司购买土地使用权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的2017-007号公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目投资金额系基于公司客观情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响，

同意调整募投项目投资金额。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的2017-008号公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：本次公司计划对最高额度不超过人民币 32,000.00 万元人民币（含）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金专项管理制度》等相关法规。同意公司以暂时闲置募集资金不超过人民币 32,000.00 万元人民币（含），投资低风险的短期保本型理财产品。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的2017-009号公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过 15,000.00 万元人民币（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的2017-010号公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、审议通过《关于修订公司章程并办理变更工商登记的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的2017-011号公告。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于修订防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于修订关联交易规则的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易规则》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017-012号公告。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

监 事 会

2017 年 9 月 19 日