

浙江亿利达风机股份有限公司

关于第三届董事会第三次会议决议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 16 日披露了第三届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2017-007 号），现对其中第五、十、十一项议案补充说明如下：

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度财务预算报告》的议案。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2017 年度预算：实现营业收入 16 亿元，归属于上市公司股东的扣除非正常性损益后的净利润 2 亿元。（特别提示：上述指标为公司 2017 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

为适应企业发展和人力资源管理需要，经商议，拟对公司董事、高级管理人员的薪酬情况作以下调整（以下数额皆为税前数）：董事长/总经理年薪 56 万元人民币、副董事长年薪 42 万元人民币、董事及副总经理年薪 40 万元人民币、独立董事津贴 8 万元人民币、董事会秘书及财务总监年薪 40 万元人民币。以上薪酬为基本薪酬，公司将根据最终的工作业绩和绩效考核情况进行调整。董事兼任高级管理人员的，不再领取董事津贴；高级管理人员兼任一个以上职务的，只

领取一份薪酬（以较高额计）。

十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》。

经审议，同意公司全资子公司亿利达国际控股有限公司（以下简称“亿利达国际”）0 元受让 HLH VENTILATOR SDN BHD（1197555-T）（以下简称“HLH 公司”）40%股权，同意亿利达国际控股子公司爱绅科技有限公司（以下简称“爱绅科技”）0 元受让 HLH30%股权，HLH 公司原股东 THH 仍持有 HLH 公司 30%股份。本次受让完成后，亿利达国际使用自有资金对 HLH 公司增资 80 万马来西亚币，爱绅科技使用自有资金对 HLH 公司增资 60 万马来西亚币，HLH 公司原股东 THH 使用自有资金对 HLH 公司增资 60 万马来西亚币，各方同意自协议日期起三个月内将 HLH 公司的已缴足股本增加至马来西亚币二百万（RM2,000,000.00）。HLH 公司全体股东同意更名为 YILIDA INDUSTRIAL SDN BHD。亿利达股份通过亿利达国际间接持有爱绅科技 51%股份，本次收购完成后，亿利达股份间接持有 HLH 公司 55.3%，HLH 公司成为公司的控股子公司。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资收购股权的公告》。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日