

## 浙江亿利达风机股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2018年8月27日下午14:00在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长章启忠先生主持，会议通知已于2018年8月13日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、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2018年半年度报告及其摘要的议案》。

《2018年半年度报告全文》详见2018年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》于2018年8月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、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 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

会议认为，公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》是对公司 2018 年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结，符合公司的真实情况。

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2018 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **3、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《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》。**

此次的节余资金未达到募集资金总额的 10%，无需提交公司股东大会审议。《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的公告》于 2018 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **4、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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。**

鉴于原激励对象陈华辉、蔡武杰、刘勇、雷俊锋、赵少华因个人原因，已不符合本次激励计划规定的激励条件，同意对原激励对象陈华辉、蔡武杰已获授但尚未解锁的 22,750 股限制性股票按 6.62 元/股予以回购注销，并支付回购款 150,605 元；同意对刘勇、雷俊锋、赵少华已获授但尚未解锁的限制性股票共计 97,500 股按 8.12 元/股予以回购注销，并支付回购款 791,700 元。本次回购后，公司总股本将从现在的 443,082,021 股变更为 442,961,771 股。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了同意意见。

本议案已获得 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》之授权：“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取

消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等事宜，终止公司限制性股票激励计划”。

具体详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

5、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《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；

鉴于拟实施的限制性股票回购将减少公司注册资本 120,250 元，此事项会对公司最终注册资本及股本产生变化，因此，同意对《公司章程》相关条款予以变更，具体变更情况如下：

原条款	修订后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 443,082,021 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 442,961,771 元。
<b>第二十条</b> 公司股份总额为 443,082,021 股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总额为 442,961,771 股，全部为普通股。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日