

浙江海亮股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江海亮股份有限公司（下称“海亮股份”或“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2013年2月25日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2013年2月26日上午9时在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司增资的议案》。

同意公司对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司进行增资，增资金额为人民币30,000万元。《关于对全资子公司浙江科宇金属材料有限公司增资的公告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的议案》。

同意全资子公司浙江科宇金属材料有限公司以210,156,962.28元的价格受让海亮集团有限公司持有诸暨市海博小额贷款有限公司30%股权。本次收购完成后，海亮集团有限公司不再持有诸暨市海博小额贷款有限公司股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次股权收购构成了关联

交易，关联董事冯亚丽女士、汪鸣先生需回避表决。本次股权收购事宜尚需提交 2013 年度第一次临时股东大会审议，并报浙江省金融工作办公室的批准后方可实施。《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的公告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：2 票回避，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整刚果（金）铜钴矿项目投资方案的议案》。

同意将刚果（金）铜钴矿项目投资主体由全资子公司香港海亮铜贸易有限公司调整为浙江海亮股份有限公司，同时引进浙江嘉利珂钴镍有限公司、香港海茂实业（集团）有限公司为项目投资方。海亮股份与嘉利珂钴镍、香港海茂共同出资设立海亮（非洲）矿业投资有限公司，注册资金 5 万美元，投资总额为 4000 万美元，其中海亮股份占总股本的 82%；嘉利珂钴镍占总股本的 10%；香港海茂占总股本的 8%。海亮（非洲）矿业投资有限公司作为合作主体与 MWANA. AFRICA 下属子公司共同设立矿产开发公司，实施刚果（金）铜钴矿项目。该投资方案尚需中国企业境外投资审批部门批准后方可实施。《关于调整刚果（金）铜钴矿项目投资方案的公告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于向有关商业银行申请 2013 年综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司向中国工商银行诸暨支行等商业银行申请 2013 年度不超过 128.13 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种）。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。

本议案需提交公司 2013 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于调整独立董事津贴并修改〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

同意将独立董事津贴由将公司独立董事津贴由 5 万元（税后）调整至 8 万元（税后），并相应修改《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。修改后

的《浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2013 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2013 年 3 月 14 日在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开 2013 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十六日