

## 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2016 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 5 月 21 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长陈爱莲主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决方式审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于万丰镁瑞丁控股有限公司在新昌设立全资子公司并投资年产 70 万套仪表盘骨架和 1000 万套转向管柱项目的议案》。

公司全资子公司万丰镁瑞丁控股有限公司（以下简称“万丰镁瑞丁”）是轻量化镁合金压铸行业的全球领导者，拥有行业尖端核心技术，万丰镁瑞丁专注于大交通领域，其镁合金汽车零部件在北美的市场占有率达 65%以上，积累了丰富的客户资源，囊括了保时捷、特斯拉、奥迪、奔驰、宝马、沃尔沃、路虎、本田、丰田、福特、通用、菲亚特、克莱斯勒等全球高端品牌。

中国是镁资源最丰富的国家，镁资源总储量占全球的 85%，位列世界第一位。但镁合金的深加工技术一直是国内的技术瓶颈，并且目前北美每辆汽车使用镁合金 3.5kg，欧洲 PASSAT 和 Audi A4 上每辆车使用镁合金达到 14kg，而国产汽车每辆用量平均仅 1.5kg，远远低于欧美国家的使用量。据有关部门预测，到 2020 年，欧美日汽车用镁合金的市场需求是 77 万吨，国内需求为 5 万~10 万吨。随着汽车轻量化成为行业发展趋势，镁合金材料将是未来汽车及其他产业的首选，同时镁合金也是我国产业政策支持发展的重点领域，我国镁合金未来市场前景非常广阔。

2015年12月，公司完成了对万丰镁瑞丁100%股权的收购，结合收购完成后公司镁合金产业整体的发展战略，为提高国内镁合金产业整体技术水平，增强公司镁合金整体制造优势，优化资产配置，提高公司对客户的综合质量。公司董事会同意全资子公司万丰镁瑞丁控股有限公司拟在新昌设立全资子公司万丰镁瑞丁新材料科技有限公司（暂定名）并投资年产70万套仪表盘骨架和1000万套转向管柱项目，本项目总投资34,103万元，其中一期设备投资21456万元、二期设备投资8097万元、流动资金4550万元（其中注册资金1800万美元由万丰镁瑞丁控股有限公司全额出资，其余资金由万丰镁瑞丁新材料科技有限公司自行解决。）

议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>及2016年5月27日《证券时报》上披露的公司2016-035号公告：《关于万丰镁瑞丁控股有限公司在新昌设立全资子公司并投资年产70万套仪表盘骨架和1000万套转向管柱项目的公告》。

议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

## 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议、2015年年度股东大会批准了《关于公司2015年度利润分配》的议案，该利润分配方案已于2016年5月4日实施完毕，现对公司《章程》进行修改，具体如下：

修改前	修改后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币911,199,866元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币1,822,399,732元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为911,199,866股，公司的股本结构为：人民币普通股911,199,866股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为1,822,399,732股，公司的股本结构为：人民币普通股1,822,399,732股。

议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。

该议案尚需提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2016 年度二次临时股东大会的议案》

同意于 2016 年 6 月 15 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2016 年度第二次临时股东大会，审议上述第 2 项议案。

议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2016 年 5 月 27 日《证券时报》上披露的公司 2016-036 号公告：《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 27 日