

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

公告编号：2008-023

## 浙江海亮股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2008 年 4 月 23 日上午 9:30 在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，会议以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。董事长冯海良，董事曹建国、汪鸣、陈东、杨林，独立董事刘剑文、姚先国、刘桓出席了现场会议，副董事长 Carol lee Pedersen 以通讯方式参加会议并进行表决，全体监事和高级管理人员列席了会议。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。

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司 2008 年第一季度季度报告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司关于转让铜杆生产线资产的议案》。

公司董事会同意以 856.8 万元价格出售铜杆生产线设备给控股子公司绍兴金氏机械设备有限公司，并由绍兴金氏机械设备有限公司对该等设备进行改造，改造完成后以 956.8 万元价格出售给 GAUDER sa。本次交易有利于公司盘活闲置资产，增强资产流动性，没有损害公司和股东尤其是中小股东的利益。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月二十三日