

## 浙江海亮股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成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”）第六届董事会第五次会议于2016年12月13日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开，本次会议以通讯方式召开，会议通知和议案已于2016年12月12日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》。

公司于2016年8月25日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江海亮股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2016年9月1日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉进行调整的议案》及《关于向激励对象首次授予第一期限限制性股票的议案》，确定本次限制性股票激励计划的授予日为2016年9月1日。

2016年9月28日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2016]第4-00059号验资报告，对公司本次限制性股票出资情况进行验审。截止2016年9月28日，公司收到190名限制性股票激励对象缴纳的增资款合计人民币78,720,800元，全部为货币出资，其中计入注册资本人民币20,716,000元，计入资本公积人民币58,004,800元。公司注册资本增加20,716,000元人民币，由

1,671,401,113元变更为1,692,117,113元。

2016年11月10日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所办完登记与上市手续，公司注册资本和股份总数发生相应变化。鉴于上述原因，公司拟变更注册资本并对公司章程进行相应修改。

具体修改内容如下：

| 项目   | 原条款   | 修改后条款   |
|------|---|---|
| 第六条  | 公司注册资本为人民币1,671,401,113元。                         | 公司注册资本为人民币1,692,117,113元。                         |
| 第十九条 | 公司股份总数为1,671,401,113股，公司的股本结构为：普通股1,671,401,113股。 | 公司股份总数为1,692,117,113股，公司的股本结构为：普通股1,692,117,113股。 |

具体内容详见2016年12月14日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程修正案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十四日