

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2013-017

浙江海亮股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2013年4月8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4月22日下午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事9人，实际出席董事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。

会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事刘剑文先生、蒋开喜先生、叶雪芳女士、汤淮先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

2012年，公司实现产品销售量16.88万吨，比上年同期下降6.76%；实现营业收入1,034,995万元，比上年同期下降12.86%；实现归属于母公司的净利润23,353

万元，比上年同比增长 1.81%。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2012 年年度报告及其摘要》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2012 年度利润分配预案》。

同意公司以 2012 年 12 月 31 日股本总数 774,108,313 股为基数，按每 10 股派送 1.00 元派发现金红利（含税），共分配现金股利 77,401,831.30 元，公司剩余未分配利润 928,358,253.40 元结转至下一年度。资本公积金不转增股本。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，2013 年度财务审计费不超过 72 万元。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于审核日常性关联交易 2013 年度计划的议案》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：关联董事冯亚丽女士、汪鸣先生、邵国勇先生回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

同意公司为上海海亮铜业有限公司申请 12 亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，为海亮（安徽）铜业有限公司申请 3 亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保，为海亮（越南）铜业有限公司申请 1 亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担

保；同意香港海亮铜贸易有限公司为海亮（越南）铜业有限公司申请 2 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度提供连带责任保证担保。上述担保期限不超过 1 年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《2012 年度内部控制的自我评价报告》。

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。

11、审议通过了《2012 年度社会责任报告》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《2012 年度环境报告书》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《2013 年第一季度报告及其摘要》。

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。

14、审议通过了《关于 2013 年度开展金融衍生品投资业务的议案》。

同意公司及其控股子公司 2013 年度拟开展金融衍生品交易合约量不超过 5 亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

同意公司为海亮集团向国家开发银行浙江省分行等有关商业银行申请 12 亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供连带责任保证担保,担保期限不超过 1 年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：关联董事冯亚丽女士、汪鸣先生回避表决。7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于参股海亮集团财务有限责任公司的议案》。

同意公司以自有资金 4 亿元人民币对海亮集团财务有限责任公司进行增资，占海亮集团财务有限责任公司本次增资后注册资本的 40%。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。表决结果：关联董事冯亚丽女士、汪鸣先生、陈东先生回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》。

同意公司与海亮集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，协议有效期一年。公司及公司控股子公司将在财务公司开设结算账户，办理公司及公司控股子公司的存款、贷款、票据贴现等金融业务。2013 年度，公司及其控股子公司预计在财务公司结算账户上的平均存款余额不超过 3 亿元人民币，预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过 2,000 万元人民币。全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：关联董事冯亚丽女士、汪鸣先生、陈东先生回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

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。

19、审议通过了《关于与海亮集团财务有限责任公司发生存款业务的风险处置预案》。

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。

20、审议通过了《关于收购海亮（非洲）矿业投资有限公司部分股权的议案》。

同意公司受让香港海茂实业（集团）有限公司持有的海亮（非洲）矿业投资有限公司 8% 股权，转让价格为 0 美元，公司将履行本次受让的海亮（非洲）矿业投资有限公司 8% 股权的出资义务。本次受让完成后，海亮（非洲）矿业投资有限公司的股权结构为：浙江海亮股份有限公司持股 90%，浙江嘉利珂钴镍有限公司持股 10%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于控股子公司绍兴金氏机械设备有限公司解散及资产处置的议案》。

同意解散公司控股子公司绍兴金氏机械设备有限公司（以下简称“绍兴金氏”），要求绍兴金氏成立清算小组，按照法定程序进行清算，并办理相关注销登记工作。绍兴金氏的资产、负债由公司全资子公司浙江铜加工研究院有限公司接收。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过了《关于对诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案》。

同意公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司以自有资金对诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助，财务资助金额为人民币 30,000 万元，期限 1 年，利率：按银行同期贷款基准利率上浮 30% 计息，按季支付。

全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：关联董事冯亚丽女士、汪鸣先生回避表决。7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过了《对外提供财务资助管理制度》。

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。

25、审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2013 年 5 月 15 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 2012 年度股东大会。《关于召开 2012 年度股东大会的通知》全文将刊登于 2013 年 4 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十四日