

股票简称：航民股份

股票代码：600987

编号：临 2016-026

债券简称：11 航民 02

债券代码：122274

## **浙江航民股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

浙江航民股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2016 年 8 月 8 日上午 9:00 在满洲里大饭店举行，会议应到董事 9 人，实到董事 6 人（其中董事吴东明先生、丁兴贤先生、陈贵樟先生因公务出差分别委托董事朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生代为出席并表决）。公司职工监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真审议并表决，通过了下列决议：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016 年上半年总经理工作报告》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016 年半年度报告及摘要》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于对下属子公司核定担保额度的议案。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

具体内容详见 2016 年 8 月 10 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额

度的公告》。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将阶段性闲置资金用于开展委托理财或委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展委托理财或委托贷款。

具体内容详见 2016 年 8 月 10 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的公告》。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于杭州萧山非织造布有限公司整体搬迁改造与新增水刺生产线的议案。

为了更好地发展非织造布业务，力争做精、做强，杭州萧山非织造布有限公司（以下简称航民非织造布公司）于 2011 年竞得萧土工出[2011]438 号地块使用权，用于航民非织造布公司实施整体搬迁改造，但由于地方政府多次调整该地块用途，造成航民非织造布公司整体搬迁改造项目未能按计划落地。后经多次沟通协商，整体搬迁改造项目得到许可。公司 2016 年财务预算中（公司《2016 年度财务预算报告》已经 2015 年度股东大会审议通过），预计投资 10000 万元用于航民非织造布公司整体搬迁改造并新增一条水刺生产线，现鉴于技改要求提高，拟追加投资 2000 万元。为了尽可能减少项目实施对航民非织造布公司生产经营带来的不利影响，计划在新增水刺生产线投产后，再逐一搬迁改造原有生产线，预计到 2018 年 6 月份完工。搬迁后的原有地块用途，公司根据地方政府规划另行公告。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于制定公司《投资管理制度》的议案。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于修订公司《财务审批制度》的议案。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十日