

## 浙江华智控股股份有限公司 第七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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司董事会七届五次次会议通知于 2013 年 4 月 15 日以传真方式发出，于 2013 年 4 月 22 日在杭州以通讯表决的方式召开。公司七名董事全部参与表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：

### 一、《2013 年第一季度报告》

审议通过该议案。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 二、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2013 年 5 月 16 日（星期四）14：00 在浙江省杭州市余杭区五常大道 181 号华立科技园会议室召开 2013 年第一次临时股东大会，会议采取网络投票和现场表决相结合的方式，审议如下议题：

1、《华立仪表为华方医药科技有限公司提供担保额度的议案》；详见公司披露于 2013 年 3 月 19 日的 2013-010 号公告。公司采取客观审慎的态度选择担保对象、设定担保费率。关联担保对象华方医药经营稳健，偿债能力良好，信用评级达 AA-，违约风险低，且该担保实际为对等互保，如此议案不能通过，则很可能导致公司无法获得关联担保对方给公司提供的担保，导致公司流动性出现重大危机。

2、《关于关联担保借款收取担保费议案》；详见公司披露于 2013 年 3 月 19 日的 2013-004 号公告。对担保借款收取担保费系公司经营的通常做法，有利于体现公司提供担保的价值，增强抵御担保风险的能力。

3、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》；详见公司披露于 2013 年 3 月 19 日的 2013-011 号公告。向华立集团股份有限公司融资议案系对公司现有对华立集团融资额度的确认，有助于维持公司目前的资金需求，确保公司生产经营稳定并节约财务成本。如此议案不能通过，则可能导致公司流动性丧失而面临

重大经营风险。

4、《关于增加 2012 年与华立国际关联交易额度的议案》；详见公司披露于 2013 年 3 月 19 日的 2013-008 号公告。2012 年 10 月起公司子公司华立仪表之子公司重庆泰捷仪器仪表有限公司通过关联企业华立国际出口互感器、计度器、模块等产品，导致公司 2012 年与华立国际关联交易金额达到约 9500 万元。其交易价格参照市场化原则定价，价格公允、合理，且有利于公司经营规模和效益的提升。

5、《关于公司 2013 年度日常关联交易预估金额的议案》。详见公司披露于 2013 年 3 月 19 日的 2013-012 号公告。日常关联交易所涉委托销售产品行为可充分合理利用华立国际的资源优势，发挥公司控股子公司与华立国际的协同效应，扩大公司控股子公司的仪器仪表等产品的国际市场经营规模，所涉出租资产行为有利于提高公司控股子公司的资产利用率。公司的关联交易一直遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，符合国家有关法律、法规的要求，有利于维持并促进公司及控股子公司的正常运营和良性发展，不存在影响公司独立性、不存在损害公司和中小股东利益的情形。

上述五项议案均已获公司独立董事认可，并经公司七届董事会第四次会议审议通过，上述五项关联交易均是从公司的实际经营运作情况和维护公司和股东共同利益出发，所涉事项是公司及控股子公司日常生产经营所必需的持续性业务，对确保公司及控股子公司的正常生产经营至关重要。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

2013 年 4 月 22 日