公告编号: 2015-011

证券代码: 831074 证券简称: 佳力科技 主办券商: 首创证券

浙江佳力科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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,没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

浙江佳力科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2015年3月11日在公司会议室召开。会议通知于2015年2月28日以书面、电话、电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应到董事5名,实到5名,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议的表决所形成决议合法、有效。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式逐项审议通过以下议案:

- (一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》, 并将提请股东大会审议;
- 1、议案内容:修订《公司章程》第十五条为:"公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。股票发行前的在册股东没有股份优先认购权"。

同时,如本次董事会第2项议案审议通过,根据公司股票发行方案,公司本次发行完成后公司注册资本(总股本)、股份总额等情况将发生变更,修改公司章程相关条款。

- 2、议案表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。
- (二)审议通过《关于浙江佳力科技股份有限公司股票发行方案的议案》,并将提请股东大会审议:
- 1、议案内容:本次股票发行数量不超过2,000万股(含2,000万股)普通股,每股价格不低于人民币5.80元,具体发行价格根据认购情况确认,融资额不超过人

民币11,600万元(含人民币11,600万元);本次股票发行对象为股权登记日在册股东、符合适当性管理要求的外部投资者。具体股票发行内容详见《公司股票发行方案》。

- 2、议案表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。
- (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事 官的议案》,并将提请股东大会审议:
- 1、议案内容:为了顺利完成公司本次发行股票事项,提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜,包括但不限于:
- 1)、本次股票发行工作相关的需向中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管部门递交所有材料的准备、报审,以及履行与本次股票发行所需的一切程序;
 - 2)、审阅、修订、批准及签署公司与本次股票发行的相关文件;
 - 3)、本次股票发行的备案、股份认购及股东变更登记工作:
 - 4)、根据发行结果办理公司章程变更手续;
 - 5)、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;
 - 6)、本次股票发行需要办理的其他相关事宜。
 - 2、议案表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。
- (四)审议通过《关于下属全资子公司杭州佳力斯韦姆新能源科技有限公司签订〈技术开发(委托)合同〉的议案》,并将提请股东大会审议;
- 1、议案内容:鉴于二氧化碳热泵具有广阔的市场前景及较高的技术门槛,为公司的长远发展打下良好基础。公司下属全资子公司杭州斯韦姆新能源科技有限公司与北京斯坦励能源科技有限公司拟签订《技术开发(委托)合同》。
 - 2、议案表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。
- (五)审议通过《关于浙江佳力科技股份有限公司会计政策变更的议案》,并将 提请股东大会审议;
 - 1、议案内容:因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

变更前采取的会计政策: 国家财政部于2006 年2月15日颁布的《企业会计准则 -基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定。 变更后采取的会计政策:本次变更后采用的会计政策为财政部在2014年初发布的企业会计准则第6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布的2号、9号、30号、33号、39号、40号及41号企业会计准则。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

- 2、议案表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。
- (六)审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》;
- 1、议案内容:鉴于公司第四届董事会第六次会议通过的有关议案需经公司股东大会审议,提议于2015年3月27日召开公司2015年第二次临时股东大会。
 - 2、议案表决情况:5票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

- 1、浙江佳力科技股份有限公司第四届董事会第六次会议材料。
- 2、经与会董事签字确认的公司第四届董事会第六次会议决议。
- 3、经签署的股票发行方案。

特此公告。

浙江佳力科技股份有限公司 董事会 2015年3月11日