

浙江佳力科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2016年1月18日在公司会议室召开。会议通知于2016年1月6日以书面形式送达全体董事。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

会议由董事长龚政尧先生主持，经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）、《关于同意龚政尧先生辞去公司总经理的议案》；

1、议案内容：本公司董事会于2016年1月6日收到总经理龚政尧先生递交的辞职报告，为建立健全公司的治理结构以及个人原因，龚政尧先生拟辞去公司总经理职务；

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对；

(二)《关于聘任龚潜海先生为公司总经理的议案》；

1、议案内容：为建立健全公司的治理结构，公司董事会提名聘任龚潜海为公司总经理；

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对；

(三)《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并将提请股东大会审议；

1、议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2016 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (万元)
抵押、担保、信用、质押	关联方为公司及其控股子公司贷款无偿提供抵押、担保、信用、质押	实际控制人龚政尧、龚潜海及其配偶王荷珍、赵方	11000

详见关于公司关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告 (2016-005)

2、议案表决情况：根据《浙江佳力科技股份有限公司章程》，本议案参与表决的非关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司股东大会审议。

(四)《关于 2016 年度公司及控股子公司相互提供担保的议案》，并将提请股东大会审议；

1、议案内容：根据公司及其全资控股子公司浙江佳力风能技术有限公司业务发展及生产经营情况，预计2016年公司及控股子公司浙江佳力风能技术有限公司相互提供担保情况如下：

编号	担保人	银行名称	授信方式	用款主体	担保金额 (万元)	融资额度(万元)		
						2015年授信(敞口)总额	计划申请2016年授信(敞口)总额	增加金额
1	浙江佳力科技股份有限公司	光大银行	担保	浙江佳力风能技术有限公司	2500	2500	2500	0
2	浙江佳力科技股份有限公司	中信银行	担保	浙江佳力风能技术有限公司	7000	6000	7000	1000
3	浙江佳力科技股份有限公司	瓜沥农行	抵押	浙江佳力风能技术有限公司	5770	5770	5770	0
4	浙江佳力科技股份有限公司	萧山农商银行	抵押	浙江佳力风能技术有限公司	2800	2800	2500	-300

	有限公司			公司				
5	浙江佳力 科技股份 有限公司	瓜 沥 中 行	担 保	浙江佳力风 能技术有限 公司	4500	4500	4500	0
6	浙江佳力 风能技术 有限公司	招 商 银 行	担 保	浙江佳力科 技股份有限 公司	2000	2000	2000	0
7	浙江佳力 风能技术 有限公司	中 信 银 行	质 押	浙江佳力科 技股份有限 公司	3000	3000	3000	0

同时，由董事会提请股东大会授权董事会在以上额度内，具体与授信银行确定相关担保事宜及担保文件内容、签署相关文件。董事会可授权董事长或董事具体办理与授信银行确定相关担保事宜及担保文件内容、签署相关文件。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(五) 《关于召开浙江佳力科技股份有限公司 2016 年第一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十次会议通过的有关议案需经公司股东大会审议，提议于 2016 年 2 月 3 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。详见关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告（2016-003）

2、议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

浙江佳力科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江佳力科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 18 日