

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2009-040

浙江利欧股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2009 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2009 年 8 月 8 日上午 9:30 在浙江省温岭市工业城中心大道公司总部三楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，独立董事邵毅平女士因公出国，委托独立董事王呈斌先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《2009 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，占出席会议有表决权代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

有关内容详见公司 2009 年 8 月 11 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2009 年半年度报告》或《2009 年半年度报告摘要》（公告编号：2009-041）。

二、审议通过《关于 2009 年第二季度控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2009 年第二季度，公司不存在控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

三、审议通过《关于部分应收账款核销的议案》

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意将涉及 22 家客户的已确认无法收回的部分应收账款予以核销，其中，人民币应收账款 227,046.16 元，美元应收账款 716,434.39 美元。公司已按会计制度的规定对以上应收账款全额计提了坏账准备。本次核销坏账对公司的经营业绩及资产状况不存在影响。公司在核销坏账后，将按规定要求向税务部门申报财产损失。同时对核销的应收账款将设置台帐进行管理，并长期保留相关债权的追索权。

四、审议通过《关于聘任王相荣为公司总经理的议案》

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任王相荣先生担任公司总经理职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王相荣先生个人简历：

王相荣，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 2 月生，大学本科学历，工程师，现就读于上海交通大学安泰经济与管理学院 EMBA 班；全国农业机械标准化技术委员会委员、中国农业机械协会排灌机械分会副会长、中国农业机械学会理事、浙江农业机械工业行业协会副理事长，中国青年企业家协会常务理事，温岭青年企业家协会会长，台州市人大代表，温岭市人大常委会委员。2001 年 5 月至 2005 年 1 月，任浙江利欧电气有限公司执行董事兼总经理；2005 年 2 月至今任本公司董事长；2009 年 8 月 8 日起兼任公司总经理职务。同时担任台州新科环保研究所有限公司的执行董事，温岭利欧控股有限公司的董事，温岭市利恒机械有限公司的执行董事，上海磊利汽车贸易有限公司的监事。王相荣先生持有公司 40,821,504 股股份，为公司控股股东、实际控制人，是公司股东王壮利先生（持有公司 30,391,200 股股份，占总股份的 20.19%）的胞兄，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。王相荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

五、审议通过《关于选举张灵正为公司第二届董事会副董事长的议案》

表决结果：9 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意选举张灵正先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议通过之

日起至本届董事会届满之日止。

张灵正先生个人简历：

张灵正，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971 年 8 月生，高中学历，工程师，浙江大学管理培训中心高级工商管理总裁研修班结业，台州市非公有制企业党建研究会常务理事；2001 年 5 月至 2005 年 1 月，任浙江利欧电气有限公司监事、常务副总经理；2005 年 2 月至 2009 年 8 月，任浙江利欧股份有限公司董事、总经理；2009 年 8 月 8 日起任本公司副董事长。同时担任温岭利欧控股有限公司的董事，台州新科环保研究所有限公司、上海迪奥机电设备有限公司、温岭市利恒机械有限公司的监事。张灵正先生持有公司 30,391,200 股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。张灵正先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

浙江利欧股份有限公司董事会

2009 年 8 月 11 日