

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2012-012

浙江利欧股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第三届董事会第八次会议于2012年2月15日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2012年2月21日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，所形成的决议合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司湖南长沙利欧天鹅工业泵有限公司增资的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意湖南长沙利欧天鹅工业泵有限公司（以下简称“天鹅工业泵”）以未分配利润转增资本，增加注册资本人民币7,012.4007万元。增资完成后，天鹅工业泵的注册资本由人民币3,787.5993万元变更为人民币10,800万元。

同意授权天鹅工业泵董事会负责确定具体的增资方案以及上述增资事宜的操作实施。

二、审议通过《关于全资子公司大连华能耐酸泵厂有限责任公司增资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意大连华能耐酸泵厂有限责任公司（以下简称“大连华能”）以未分配利润和资本公积转增资本，以及利欧股份以现金方式对大连华能增资，合计增加注册资本人民币4,000万元。其中，利欧股份以现金方式增资的金额不超过人民币2,000万元。增资完成后，大连华能的注册资本由人民币1,000万元变更为人民币5,000万元。

同意授权大连华能董事会负责确定具体的增资方案以及上述增资事宜的操作实施。

三、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

同意聘任许卫先生为公司审计总监、审计部负责人。

有关内容详见公司2012年2月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于更换公司审计部负责人的公告》（公告编号：2012-013）。

浙江利欧股份有限公司董事会

2012年2月22日