

浙江南都电源动力股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第九次会议于2016年8月22日13:30以现场和通讯表决相结合的方式举行。公司于2016年8月13日以电子邮件或当面送达的方式通知了全体董事。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中独立董事3名，会议由董事长王海光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事认真审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于投资长春孔辉汽车股份有限公司的议案》

公司董事会同意使用自有资金以现金方式出资人民币3,000.03万元增资参股长春孔辉汽车科技股份有限公司（以下简称“孔辉汽车”），其中272.73万元用于认缴孔辉汽车新增的注册资本，2727.30万元作为孔辉汽车的资本公积。增资完成后，公司将持有孔辉汽车17.07%的股权比例。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资参股长春孔辉汽车科技股份有限公司暨对外投资的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币4亿元的自有资金，投资于安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，该资金可以滚动使用。

董事会授权公司董事、总经理陈博先生根据实际需要在公司董事会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理

的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

截至2016年7月8日，公司非公开发行事宜已全部完成，公司总股本增至779,980,000股。根据2015年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对公司注册资本进行修改，并修订公司章程相应条款。

具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上《章程修正案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2016年9月23日14:00在浙江省杭州市文二西路822号公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2016年8月23日