

## 浙江海亮股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2008 年 2 月 3 日上午 9:00 在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，会议以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。董事长冯海良，董事曹建国、汪鸣、陈东、杨林出席了现场会议，副董事长 Carol lee Pedersen 和独立董事刘剑文、姚先国、刘桓以通讯方式参加会议并进行表决，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司关于完善上市后公司章程条款的议案》

公司董事会同意完善上市后的公司《章程》，并通过了修订后之《浙江海亮股份有限公司章程》，该项议案需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司关于制订募集资金管理办法的议案》

公司董事会审议通过了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》。全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司关于开设募集资金存储账户的议案》

公司董事会同意在中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行店口分理处、中国农业银行诸暨湄池支行、中国银行诸暨店口支行开设募集资金专用帐户用于项目募集资金的存储和使用，帐号分别为

1211025329200009573 、 33001656344059668668 、 531201040004295 、 870021459508094001, 出于提高募集资金存储收益的目的, 公司可以以存单方式存放募集资金, 公司存单不得质押, 且存单到期不再续存的, 公司将及时将相关资金转入募集资金专用账户进行管理。公司保荐机构广发证券股份有限公司将监督公司募集资金的使用。

全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 编号为 2008-002 号。

四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《浙江海亮股份有限公司关于重新制订信息披露事务管理制度的议案》

公司董事会同意重新制订信息披露管理制度, 并通过了重新制订后之《浙江海亮股份有限公司信息披露事务管理制度》, 该项议案需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《浙江海亮股份有限公司关于重新制订内部审计制度的议案》

公司董事会同意重新制订内部审计制度, 并通过了重新制订后之《浙江海亮股份有限公司内部审计制度》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《浙江海亮股份有限公司关于制订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理辦法的议案》

公司董事会通过了《浙江海亮股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理辦法》。全文详见信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《浙江海亮股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司发行上市后有关事宜的议案》

公司董事会决定提请股东大会授权公司董事会办理公司发行上市后有关事宜, 具体如下:

1、向国家相关审批部门上报有关本次发行的包括公司章程修正案在内的申请材料

料并根据其意见进行补充和修改,但该等补充和修改不能改变相应条款的实质含义;

- 2、具体实施股东大会的各项决议;
- 3、办理审批和工商变更登记手续等;
- 4、上述决议授权的有效期限为:自股东大会授权之日起一年。

该项议案需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《浙江海亮股份有限公司关于对香港海亮铜贸易有限公司增资 690 万美元的议案》

公司董事会同意以自有资金向公司之全资子公司香港海亮铜业有限公司增资 690 万美元, 该次增资尚需经国家外汇管理部门和国家商务部门批准后实施。

九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《浙江海亮股份有限公司关于为上海海亮铜业有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

公司董事会同意为公司之控股子公司上海海亮铜业有限公司向招商银行上海分行张杨支行申请不超过 1 亿元人民币的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。

包括本次担保在内, 公司累计对外的担保总额度为人民币 25,000 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 37.67%, 均系为控股子公司上海海亮铜业有限公司的担保, 公司不存在逾期担保。

该项议案需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《浙江海亮股份有限公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2008 年 2 月 19 日在浙江省诸暨市店口镇解放路 388 号诸暨海亮花园酒店二楼会议室召开 2008 年第一次临时股东大会现场会议, 《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》全文将刊登于 2008 年 2 月 4 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司  
董事会

二〇〇八年二月四日