



Disclosure 信息披露

2013年11月13日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号 2013-047

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

公司股票于 2013 年 11 月 13 日(星期三)开市起复牌。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第三十次会议于 2013 年 11 月 12 日上午在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 11 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式向公司全体董事、会议应到董事 9 名,实到 9 名,会议由董事长陈爱莲主持。会议的召集、召开程序及出席人员的董事人数符合《公司法》与《公司章程》的相关规定,会议有效。经与会董事认真审议并以表决方式通过如下决议:

1. 审议通过《关于拟收购上海达克罗涂复工业有限公司 100%股权的议案》

同意以现金方式出资 45,350 万元收购上海达克罗涂复工业有限公司 100% 股权。本次收购资金由公司自筹解决。

详细内容请见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2013 年 11 月 13 日《证券时报》上披露的公司 2013-049 号公告。浙江万丰奥威汽轮股份有限公司拟收购上海达克罗涂复工业有限公司 100% 股权暨复牌的公告。

该议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 审议通过《关于公司与万丰奥特控股集团有限公司、齐向民签署<关于提供担保与反担保等有关事宜之协议书》的议案》

同意公司与万丰奥特控股集团有限公司的控股子公司山西天硕项目投资管理有限公司及其全资子公

司拟共同收购加拿大 MLTH Holdings Inc.所持有的 1.35 亿美元并购贷款提供连带责任保证担保,万丰奥特控

股集团公司有限公司、齐向民以其持有的山西天硕项目投资管理有限公司全部股权为万丰奥威提供质押保

障。该议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司与万丰奥特控股集团有限公司、齐向民签署<关于提供担保与反担保等有关事宜之协议书》的议案》

同意公司与万丰奥特控股集团有限公司、齐向民签署<关于提供担保与反担保等有关事宜之协议书》的议案》

同意提名陈爱莲女士、陈爱平先生、赵晓生、梁赛南女士、李贤先生、董瑞平先生为公司第五届董事会非

独立董事候选人。

该议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议,其中独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

董事会在任期间履行职责的人数将不少于六人。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》

同意公司拟选举陈爱莲女士、陈爱平先生、赵晓生、梁赛南女士、李贤先生、董瑞平先生为公司第五届董事会非

独立董事候选人。

该议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议,其中独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

董事会在任期间履行职责的人数将不少于六人。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5. 审议通过《关于第五届监事会换届选举的议案》

同意公司拟选举陈爱莲女士、陈爱平先生、赵晓生、梁赛南女士、李贤先生、董瑞平先生为公司第五届监事会非

独立董事候选人。

该议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

监事会在任期间履行职责的人数将不少于三人。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6. 审议通过《关于公司与万丰奥特控股集团有限公司、齐向民签署<关于提供担保与反担保等有关事宜之协议书》的议案》

同意于 2013 年 11 月 28 日在公司会议室召开 2013 年第三次临时股东大会,将上述 1.2.3.4.5.5 项议案及监事会提案会于监事长换届选举的议案一并提交股东大会审议。

特此公告。

附:股东候选人简历

陈爱莲,女,1958 年出生,硕士研究生,高级经济师,现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事长、万丰奥

特控股集团有限公司董事长,上海万丰锦源投资有限公司董事长,中共浙江省经济大师,全国优秀企业家

企业,全国优秀中国特色社会主义建设者,全国“五一”红旗手,中帼杰出女性,华夏巾帼爱心使者,“风华

浙商”,当选为全国第十一届人大代表,中共第十二届代表,中共第十一届代表,并担任中共企

企企联会会长,上海市工商行政管理局副局长,上海市工商联企业联合会副会长,浙江省商务副

会长,陈爱莲女士对公司实际控制一直,直接持有本公司 20,470,750 股,曾被授予中国证监会及

其有关部门的表彰和证券交易所的奖励。

陈爱平,男,1977 年出生,复旦大学工商管理硕士,现任职浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事

长,陈爱莲女士之子,万丰奥特控股集团有限公司董事长,浙江万丰奥威汽轮有限公司董事

长,中共浙江省委直属机关工委副书记,浙江万丰奥威汽轮有限公司董事,浙江万丰锦源投资有限公司董事

会常务副主任,浙江省企业联合会常务副会长,陈爱莲女士之子,陈爱莲女士未持有上市公司的股

份,曾被授予中国证监会及其他有关部门的表彰和证券交易所的奖励。

赵晓生,男,1976 年出生,中南财经政法大学硕士,现任职浙江万丰奥威汽轮有限公司董事,浙江万丰

奥特控股集团有限公司董事,浙江万丰奥威汽轮有限公司董事,浙江万丰锦源投资有限公司董事

会常务副主任,陈爱莲女士之子,陈爱莲女士未持有上市公司的股

份,曾被授予中国证监会及其他有关部门的表彰和证券交易所的奖励。

梁赛南,女,1976 年出生,研究生,复旦大学工商管理硕士,现任职浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事

会总经理,陈爱莲女士之女,陈爱莲女士未持有上市公司的股

份,曾被授予中国证监会及其他有关部门的表彰和证券交易所的奖励。

李贤,男,1977 年出生,复旦大学工商管理硕士,现任职浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事,陈爱莲

女士之子,陈爱莲女士未持有上市公司的股

份,曾被授予中国证监会及其他有关部门的表彰和证券交易所的奖励。

董瑞平,男,1970 年 7 月生,大学学历,现任职浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事,万丰奥特控

股集团公司有限公司董事,浙江万丰奥威汽轮有限公司董事,浙江万丰锦源投资有限公司董事

会常务副主任,陈爱莲女士之子,陈爱莲女士未持有上市公司的股

份,曾被授予中国证监会及其他有关部门的表彰和证券交易所的奖励。

孙大建,男,1954 年 5 月出生,中共党员,大学毕业,高级会计师,注册税务师,注册会计师,曾任上海财经

大学会计系计费教研室主任,上海市会计学会理事,中国会计学会理事,中国注册会计师协会理事,任

上海财经大学会计系主任,孙大建先生除担任公司董事外,与上市公司不存在其他关联关系,未持有上市公司的股

份,曾被授予中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

孙大建先生除担任公司董事外,与上市公司不存在其他关联关系,未持有上市公司的股

</div