

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

公告编号：2012-002

浙江海亮股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2012年1月5日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2012年1月9日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼会议室召开，应参加会议董事9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯亚丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

鉴于公司本次配售股份115,912,209股已于2011年12月30日上市，公司的注册资本由400,100,000元变更为人民币516,012,209元。

为了满足公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围，变更为：“有色金属材料及其制品的研发、制造、销售。实业投资（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）”。

考虑到公司实际情况，调整公司董事会临时会议的通知时限，并根据以上内容修改《公司章程》相应条款，并同意提交2012年第一次临时股东大会审议。《公司章程修正案》见附件一。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。

同意公司修改《董事会议事规则》，并同意提交股东大会审议该项议案。《董事

会议事规则修正案》见附件二。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向商业银行融资提供抵押担保的议案》。

同意公司向中国银行诸暨支行申请人民币14,710万元（或等值外汇）融资款项，并以公司所拥有的房地产（详见附件三：中国银行抵押物清单）为该融资提供抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币14,710万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。该融资款项主要用于各类贷款、保函、承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口保理、境外兑付等融资品种（包含但不限于上述融资品种），融资期限不超过两年。

同意公司向工商银行诸暨支行申请人民币11,361万元（或等值外汇）融资款项，并以公司所拥有的房地产（详见附件四：工商银行抵押物清单）为该融资提供抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币11,361万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。该融资款项主要用于各类贷款、保函、承兑汇票、开立信用证、进口押汇、出口保理、境外兑付等融资品种（包含但不限于上述融资品种），融资期限不超过两年。

同意授权公司法定代表人全权代表公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2012 年 2 月 1 日在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开 2012 年第一次临时股东大会。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一二年一月十日

附件一：公司章程修正案

| 项目 | 原条款 | 修改后条款 |
|---------|---|--|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 40,010 万元。 | 公司注册资本为人民币 516,012,209 元。 |
| 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范围：制造、加工铜管、铜板带、铜箔及相关铜制品。 | 经依法登记，公司的经营范围：有色金属材料及其制品的研发、制造、销售。实业投资（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为 400,100,000 股，公司的股本结构为：普通股 400,100,000 股。 | 公司股份总数为 516,012,209 股，公司的股本结构为：普通股 516,012,209 股。 |
| 第一百一十六条 | 董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话或传真；通知时限为三天。 | 董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话或传真；通知时限为不少于一天。 |

附件二：董事会议事规则修正案

| 项目 | 原条款 | 修改后条款 |
|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">第二十八条</p> | <p>董事会召开临时董事会会议可以书面方式通知,亦可以口头方式通知;通知应在会议召开三日以前送达董事。但如有紧急情形需召开临时董事会会议,董事长可随时召集董事会会议,但应给董事以必要的准备时间。</p> <p>如出现第二十七条的情形,董事长不能或不履行职责时,按第二十五条的规定</p> | <p>董事会召开临时董事会会议可以书面方式通知,亦可以口头方式通知;通知应在会议召开一日以前送达董事。但如有紧急情形需召开临时董事会会议,董事长可随时召集董事会会议,但应给董事以必要的准备时间。</p> <p>如出现第二十七条的情形,董事长不能或不履行职责时,按第二十五条的规定处理。</p> |

附件三：中国银行抵押物清单

表1-1 中国银行融资房产抵押清单

| 序号 | 房产证号 | 房产面积 (m ²) | 房产地址 |
|----|-----------------|------------------------|---------------|
| 1 | 诸字第F0000011149号 | 9,709.82 | 店口镇新型管业特色工业园区 |
| 2 | 诸字第F0000011704号 | 9,709.82 | 店口镇新型管业特色工业园区 |
| 3 | 诸字第F0000011703号 | 10,447.33 | 店口镇新型管业特色工业园区 |
| 4 | 诸字第F0000011705号 | 24,362.2 | 店口镇新型管业特色工业园区 |
| 5 | 诸字第F0000011706号 | 27,860.52 | 店口镇新型管业特色工业园区 |
| 6 | 诸字第F0000058603号 | 27,263.99 | 店口镇新型管业特色工业园区 |
| 7 | 诸字第F0000011148号 | 11,391.53 | 店口镇新型管业特色工业园区 |
| 8 | 诸字第F0000011702号 | 3,485.97 | 店口镇新型管业特色工业园区 |

表1-2 中国银行融资土地抵押清单

| 序号 | 土地证号 | 土地面积 (m ²) | 土地位置 | 用途 |
|----|----------------------|------------------------|---------------|----|
| 1 | 诸暨国用(2006) 7-4110 | 49,096.7 | 店口镇新型管业特色工业园区 | 工业 |
| 2 | 诸暨国用(2006) 7-4112 | 37,458.1 | 店口镇新型管业特色工业园区 | 工业 |
| 3 | 诸暨国用(2006) 7-4111 | 86,297.4 | 店口镇新型管业特色工业园区 | 工业 |
| 4 | 诸暨国用(2006) 7-4113 | 48,263.8 | 店口镇新型管业特色工业园区 | 工业 |

附件四：工商银行抵押物清单

表2-1 工商银行融资房产抵押清单

| 序号 | 房产证号 | 房产面积 (m ²) | 房产地址 |
|----|-----------|------------------------|--------|
| 1 | 诸字第38772号 | 26,162.2 | 店口镇新闸头 |
| 2 | 诸字第24080号 | 21,600.9 | 店口镇新闸头 |
| 3 | 诸字第24081号 | 26,877.9 | 店口镇新闸头 |

表2-2 工商银行融资土地抵押清单

| 序号 | 土地证号 | 土地面积 (m ²) | 土地位置 | 用途 |
|----|----------------------|------------------------|--------|----|
| 1 | 诸暨国用(2003) 6-2165 | 42,361.9 | 店口镇新闸头 | 工业 |
| 2 | 诸暨国用(2003) 6-2164 | 44,904.3 | 店口镇新闸头 | 工业 |
| 3 | 诸暨国用(2003) 6-2163 | 32,023.5 | 店口镇新闸头 | 工业 |