

A42

信息披露 Disclosure

浙江艾迪西流体控制股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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

浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2015年3月21日以邮件、传真等方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，会议于2015年3月21日（周五）下午16:30时在公司以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，出席董事刘斌先生因事请假，委托独立董事单宇先生出席，会议由公司董事长王绍东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

（一）《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举王绍东先生为公司总经理，任期三年，自公司第三届董事会第五次会议通过之日起计算，至本届董事会任期届满之日止。

王绍东先生的简历详见附件。

（二）《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任王绍东先生为公司总经理，任期三年，自公司第三届董事会第五次会议通过之日起计算，至本届董事会任期届满之日止。

独立董事单宇已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

王绍东先生的简历详见附件。

（三）《关于向全资子公司增资及业务转移的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司拟以现金和实物资产的出资方式向全资子公司台州艾迪西盛大水管有限公司进行增资，同时拟将公司人员、业务向艾迪西盛大转移。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）《关于向全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

附件：王绍东先生的简历

王绍东：男，中国国籍，无境外居留权，42岁，毕业于华东理工大学，工商管理硕士，注册会计师。历任西安铁路局直属企业财务主管、中诚会计师事务所审计经理、上海宝联投资公司高级投资经理、上海美都置业有限公司执行总经理、上海金仕达华宇软件有限公司（300053）独立董事、江苏沙钢新业投资公司总经理、上海金融实业投资基金公司董事、上海市浦东土地投资有限公司执行总裁。

王绍东与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

附件：浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于向全资子公司增资及业务转移的公告

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

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金和实物资产的出资方式向全资子公司台州艾迪西盛大水管有限公司（以下简称“艾迪西盛大”）进行增资，同时拟将公司人员、业务向艾迪西盛大转移。主要情况如下：

一、本次投资的基本情况

（一）增资的基本情况

艾迪西盛大系公司全资子公司，公司直接持有艾迪西盛大26%的股权，并通过全资子公司浩祥国际有限公司（以下简称“浩祥国际”）间接持有艾迪西盛大74%的股权。本次拟对艾迪西盛大增资的具体情况如下：

1. 公司基本情况

2. 浩祥国际现金流情况

3. 艾迪西盛大增资完成后，浩祥国际持股比例不低于25%，艾迪西盛大仍然为外商投资企业。

（二）业务转移基本情况

在拟将全部厂房、厂房及构筑物等资产以增资方式注入艾迪西盛大的同时，公司拟向艾迪西盛大出售全部经营性资产，包括存货、机器设备、土地以外的无形资产等，相关人员及业务也将一并转给艾迪西盛大。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次议案需由董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

二、交易对方介绍

1. 公司名称：浩祥国际贸易有限公司

2. 成立日期：2007年9月24日

3. 注册资本：1万港币

4. 注册地点：香港湾仔告士打道138号联合广场大厦7楼

5. 法定代表人：李海德

6. 公司类型：有限责任公司

7. 公司关系：本公司全资子公司

3. 增资的基本情况

1. 公司名称：台州艾迪西盛大水管有限公司

2. 成立日期：2006年6月29日

3. 注册资本：100万美元

4. 注册地点：玉环县机电工业园区

5. 法定代表人：李海德

6. 公司类型：有限责任公司

7. 公司关系：本公司全资子公司

4. 其他

担保公司首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展情况。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

附件：浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于向全资子公司增资及业务转移的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2015年3月30日以现场会议方式召开，会议通知于2015年3月20日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事9名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举王绍东先生为公司董事长，经董事会认真审议，通过了如下议案：

1. 会议议程安排

2. 会议投票情况

3. 会议表决结果

4. 会议回避表决情况

5. 会议表决结果

6. 会议回避表决情况

7. 会议表决结果

8. 会议回避表决情况

9. 会议回避表决情况

10. 会议回避表决情况

11. 会议回避表决情况

12. 会议回避表决情况

13. 会议回避表决情况

14. 会议回避表决情况

15. 会议回避表决情况

16. 会议回避表决情况

17. 会议回避表决情况

18. 会议回避表决情况

19. 会议回避表决情况

20. 会议回避表决情况

21. 会议回避表决情况

22. 会议回避表决情况

23. 会议回避表决情况

24. 会议回避表决情况

25. 会议回避表决情况

26. 会议回避表决情况

27. 会议回避表决情况

28. 会议回避表决情况

29. 会议回避表决情况

30. 会议回避表决情况

31. 会议回避表决情况

32. 会议回避表决情况

33. 会议回避表决情况

34. 会议回避表决情况

35. 会议回避表决情况

36. 会议回避表决情况

37. 会议回避表决情况

38. 会议回避表决情况

39. 会议回避表决情况

40. 会议回避表决情况

41. 会议回避表决情况

42. 会议回避表决情况

43. 会议回避表决情况

44. 会议回避表决情况

45. 会议回避表决情况

46. 会议回避表决情况

47. 会议回避表决情况

48. 会议回避表决情况

49. 会议回避表决情况

50. 会议回避表决情况

51. 会议回避表决情况

52. 会议回避表决情况

53. 会议回避表决情况

54. 会议回避表决情况

55. 会议回避表决情况

56. 会议回避表决情况

57. 会议回避表决情况

58. 会议回避表决情况

59. 会议回避表决情况

60. 会议回避表决情况

61. 会议回避表决情况

62. 会议回避表决情况

63. 会议回避表决情况

64. 会议回避表决情况

65. 会议回避表决情况

66. 会议回避表决情况

67. 会议回避表决情况

68. 会议回避表决情况

69. 会议回避表决情况

70. 会议回避表决情况

71. 会议回避表决情况

72. 会议回避表决情况

73. 会议回避表决情况

74. 会议回避表决情况

75. 会议回避表决情况

76. 会议回避表决情况

77. 会议回避表决情况

78. 会议回避表决情况

79. 会议回避表决情况

80. 会议回避表决情况

81. 会议回避表决情况

82. 会议回避表决情况

83. 会议回避表决情况

84. 会议回避表决情况

85. 会议回避表决情况

86. 会议回避表决情况

87. 会议回避表决情况

88. 会议回避表决情况

89. 会议回避表决情况

90. 会议回避表决情况

91. 会议回避表决情况

92. 会议回避表决情况

93. 会议回避表决情况

94. 会议回避表决情况

95. 会议回避表决情况

96. 会议回避表决情况

97. 会议回避表决情况

98.