

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议 事项的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项，现就本次会议发表独立意见如下：

### 一、关于提名第三届董事会董事候选人及独立董事候选人的独立意见

根据本次董事会会议审议的董事候选人、独立董事候选人的个人简历、工作经历等情况，我们认为所有董事候选人和独立董事候选人均具备履行董事、独立董事职责所必需的知识、素质和工作经验，不存在被中国证监会认定为市场禁入的有关董事、独立董事任职资格的规定，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，也未曾在深圳证券交易所深圳证券交易所有任何处罚和记录，不存在不得提名董事、监事的情形。

我们为提名方式和程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定。

独立董事候选人杨庆华先生未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

同意提名郭炳兴先生、魏晓先生、戴耀女士、叶龙先生、戴清涛先生为公司第二届董事会独立董事候选人。同意公司董事会将上述提名议案提交股东大会审议。

同意提名戴耀女士、魏晓先生、刘玉龙先生、杨庆华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。同意公司董事会将上述提名议案提交股东大会审议。

二、关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案  
公司募集资金置换方式向全资子公司增资公司经研究，并综合考虑各参股单位提供借款实施募投项目，符合募集资金投资项目和募集资金使用计划，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和战略需要。上述募集资金的使用没有改变募投项目的用途，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《上市公司募集资金管理细则》及《上市公司募集资金使用管理办法》等有关规定。我们同意本次使用募集资金向全资子公司增资的事项。

三、关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案  
本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的程序，天健会计师事务所出具了《专项审核报告》，已符合募集资金置换使用的相关规定。《2017年度审计报告》关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》、《募集资金置换使用情况的专项报告》、《上市公司募集资金管理细则》及《上市公司募集资金使用管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。

本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合公司招股说明书中确定的募集资金使用方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

四、关于对外投资设立全资子公司的议案  
本次对外投资设立全资子公司符合公司增强核心竞争力和持续盈利能力，有助于加速推进公司研发、符合公司长远规划，本次对外投资符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。公司董事会在审议此对外投资事项时，严格执行有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次对外投资事项。

独立董事：伍大明 张申明 沈一开

## 财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以 募集资金置换已预先投入募投项目的自 筹资金事项的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）首次公开发行的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）对公司本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作  
财通证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人交流，查阅了募集资金专户、查阅了本次募集资金置换的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金置换的专项报告，对其募集资金使用的合规性、必要性、合法性进行了核查。

### 二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]389号《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》核准，公司于2017年4月12日首次公开发行股票（A股）15,560万股，全部为新股发行，本次发行不涉及股款转让。本次发行每股面值1元，每股发行价格人民币48元，募集资金总额人民币30,414,000元。其中，发行新股募集资金净额25,685,107元，发行费用总额4,728,900元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计，并出具“天健验[2017]190号”验资报告。

### 三、募投项目基本情况

本次浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟募集资金金额	建设期	项目备案	环评批复
1	年产200万件铝合金汽车轮毂项目	25,460,000	14,685,100	2年	浙发改投资[2013]047号	金环建[2013]019号
2	技术研发中心建设项目	5,146,000	1,000,000	2年	浙发改投资[2013]052号	金环建[2013]019号
3	偿还银行贷款	15,000,000	10,000,000	-	-	-
合计		45,606,000	25,685,100			

本次发行募集资金到账后，本公司已按照自有资金和银行贷款对上述部分项目进行“先期投入”。募集资金到账后，公司将通过自筹解决。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况  
依据公司实际情况及建设需求，在本次公开发行股票募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2017年6月26日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币21,905,929.73元，并天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》（天健研[2017]7238号），具体情况如下表所示：

项目名称	总投资额	自筹资金投入金额	占总投资比例
年产200万件铝合金汽车轮毂投资项目	25,460,000	2,190,529.73	8.61%
技术研发中心建设项目	5,146,000	-	-
偿还银行贷款	15,000,000	-	-
合计	45,606,000	2,190,529.73	4.80%

公司于2017年7月31日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换人民币21,905,929.73元置换公司已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币21,905,929.73元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序。本次募集资金置换使用与募集资金投资项目实施计划相衔接，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐人对公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

保荐代表人签名：陈艳玲 朱庆兴

## 财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以 募集资金向全资子公司进行增资并提供 借款对全资子公司进行增资并提供 借款实施募投项目的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）首次公开发行的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）对公司本次募集资金向全资子公司增资及提供借款事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作  
财通证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人交流，查阅了募集资金专户、查阅了本次募集资金置换的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金置换的专项报告，对其募集资金使用的合规性、必要性、合法性进行了核查。

二、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]389号《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》核准，公司于2017年4月12日首次公开发行股票（A股）15,560万股，全部为新股发行，本次发行不涉及股款转让。本次发行每股面值1元，每股发行价格人民币48元，募集资金总额人民币30,414,000元。其中，发行新股募集资金净额25,685,107元，发行费用总额4,728,900元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计，并出具“天健验[2017]190号”验资报告。

三、募投项目基本情况  
本次浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟募集资金金额	建设期	项目备案	环评批复
1	年产200万件铝合金汽车轮毂项目	25,460,000	14,685,100	2年	浙发改投资[2013]047号	金环建[2013]019号
2	技术研发中心建设项目	5,146,000	1,000,000	2年	浙发改投资[2013]052号	金环建[2013]019号
3	偿还银行贷款	15,000,000	10,000,000	-	-	-
合计		45,606,000	25,685,100			

上述“年产200万件铝合金汽车轮毂投资项目”和“技术研发中心建设项目”两个募集资金投资项目实施主体分别为上市公司浙江今飞汽车零部件制造有限公司（以下简称“今飞零部件”）和浙江今飞汽车模具技术研究院有限公司（以下简称“今飞研究院”）。

一、为保募投项目的顺利实施，（1）公司拟使用募集资金人民币14,685,100元向今飞零部件提供借款，用于“年产200万件铝合金汽车轮毂投资项目”，不足部分由公司自筹解决。本次借款为无息借款，借款期限为一年，自实际借款之日起计算；借款期限一年，自实际借款之日起计算。借款期满后，可滚动使用，也可以提前偿还。

二、公司拟使用募集资金人民币1,000,000元向全资子公司浙江今飞汽车零部件制造有限公司（以下简称“今飞研究院”）进行增资（其中：1000万元计入实收资本）。

三、公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构对募集资金投资项目进行了核查，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

四、公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金21,905,929.73元，符合募集资金置换使用的相关规定。

五、公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构对募集资金投资项目进行了核查，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

六、为了满足当前及今后市场发展的需要，扩大市场份额，缩小产品供应半径，降低成本，提高竞争力，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司拟在云南省曲靖市麒麟县投资设立全资子公司“财通凯达投资项目”，设立子公司。

七、公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2017年7月19日召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司  
董事会  
2017年7月3日

## 财通证券股份有限公司

证券代码：002963 证券简称：今飞凯达 公债编号：2017-018

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第二届第十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今凯达”或“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年7月3日在公司会议室现场召开，本次会议的召集已于2017年6月26日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人名单的议案》  
表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。  
2.公司第三届非职工监事会议成员叶晓晓  
表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

第三届监事会非职工监事会议成员简历见附件  
第三届年内担任职工监事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。职工监事的监事未超过公司监事总数的三分之一。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》  
1.公司使用募集资金人民币14,685,100元向全资子公司浙江今飞汽车零部件制造有限公司（以下简称“今飞零部件”）提供借款，本次借款为无息借款，借款期限一年，自实际借款之日起计算。借款期满后，可滚动使用，也可以提前偿还。

2.公司拟使用募集资金人民币1,000,000元向全资子公司浙江今飞汽车零部件制造有限公司（以下简称“今飞研究院”）进行增资（其中：1000万元计入实收资本）。

三、公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构对募集资金投资项目进行了核查，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》  
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金21,905,929.73元，符合募集资金置换使用的相关规定。

四、公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意本次使用募集资金向全资子公司增资的事项。

五、保荐机构认为：公司为本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

保荐代表人签名：陈艳玲 朱庆兴

财通证券股份有限公司  
2017年7月3日

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第二届第十次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今凯达”或“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年7月3日在公司会议室现场召开，本次会议的召集已于2017年6月26日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人名单的议案》  
表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。  
2.公司第三届非职工监事会议成员叶晓晓  
表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

第三届监事会非职工监事会议成员简历见附件  
第三届年内担任职工监事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。职工监事的监事未超过公司监事总数的三分之一。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》  
1.公司使用募集资金人民币14,685,100元向全资子公司浙江今飞汽车零部件制造有限公司（以下简称“今飞零部件”）提供借款，本次借款为无息借款，借款期限一年，自实际借款之日起计算。借款期满后，可滚动使用，也可以提前偿还。

2.公司拟使用募集资金人民币1,000,000元向全资子公司浙江今飞汽车零部件制造有限公司（以下简称“今飞研究院”）进行增资（其中：1000万元计入实收资本）。

三、公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构对募集资金投资项目进行了核查，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》  
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金21,905,929.73元，符合募集资金置换使用的相关规定。

四、公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意本次使用募集资金向全资子公司增资的事项。

五、保荐机构认为：公司为本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

保荐代表人签名：陈艳玲 朱庆兴

财通证券股份有限公司  
2017年7月3日

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 监事会 2017年7月3日

附件：第三届监事会非职工监事会议候选人简历  
金群芳女士，1976年10月22日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司材料科长，今飞控股集团有限公司计财科科长。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事、金华市今飞汽车模具技术研究院有限公司监事、浙江今飞汽车零部件制造有限公司监事。

魏晓先生，金群芳女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。金群芳女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

许晓斌女士，1983年6月10日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任今飞控股集团有限公司人力资源部副部长、企业管理部部长，现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事办公室主任。

叶晓晓女士，许晓斌女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。叶晓晓女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

魏晓先生，1976年10月22日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司材料科长，今飞控股集团有限公司计财科科长。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事、金华市今飞汽车模具技术研究院有限公司监事、浙江今飞汽车零部件制造有限公司监事。

魏晓先生，金群芳女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。金群芳女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

许晓斌女士，1983年6月10日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任今飞控股集团有限公司人力资源部副部长、企业管理部部长，现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事办公室主任。

叶晓晓女士，许晓斌女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。叶晓晓女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

魏晓先生，1976年10月22日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司材料科长，今飞控股集团有限公司计财科科长。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事、金华市今飞汽车模具技术研究院有限公司监事、浙江今飞汽车零部件制造有限公司监事。

魏晓先生，金群芳女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。金群芳女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

许晓斌女士，1983年6月10日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任今飞控股集团有限公司人力资源部副部长、企业管理部部长，现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事办公室主任。

叶晓晓女士，许晓斌女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。叶晓晓女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

魏晓先生，1976年10月22日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司材料科长，今飞控股集团有限公司计财科科长。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事、金华市今飞汽车模具技术研究院有限公司监事、浙江今飞汽车零部件制造有限公司监事。

魏晓先生，金群芳女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。金群芳女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

许晓斌女士，1983年6月10日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任今飞控股集团有限公司人力资源部副部长、企业管理部部长，现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事办公室主任。

叶晓晓女士，许晓斌女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。叶晓晓女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

魏晓先生，1976年10月22日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司材料科长，今飞控股集团有限公司计财科科长。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事、金华市今飞汽车模具技术研究院有限公司监事、浙江今飞汽车零部件制造有限公司监事。

魏晓先生，金群芳女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。金群芳女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

许晓斌女士，1983年6月10日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任今飞控股集团有限公司人力资源部副部长、企业管理部部长，现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事办公室主任。

叶晓晓女士，许晓斌女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。叶晓晓女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

魏晓先生，1976年10月22日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司材料科长，今飞控股集团有限公司计财科科长。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事、金华市今飞汽车模具技术研究院有限公司监事、浙江今飞汽车零部件制造有限公司监事。

魏晓先生，金群芳女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。金群芳女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

许晓斌女士，1983年6月10日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任今飞控股集团有限公司人力资源部副部长、企业管理部部长，现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事办公室主任。

叶晓晓女士，许晓斌女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。叶晓晓女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

魏晓先生，1976年10月22日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司材料科长，今飞控股集团有限公司计财科科长。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事、金华市今飞汽车模具技术研究院有限公司监事、浙江今飞汽车零部件制造有限公司监事。

魏晓先生，金群芳女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。金群芳女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

许晓斌女士，1983年6月10日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任今飞控股集团有限公司人力资源部副部长、企业管理部部长，现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事办公室主任。

叶晓晓女士，许晓斌女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。叶晓晓女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

魏晓先生，1976年10月22日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司材料科长，今飞控股集团有限公司计财科科长。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事、金华市今飞汽车模具技术研究院有限公司监事、浙江今飞汽车零部件制造有限公司监事。

魏晓先生，金群芳女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。金群芳女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

许晓斌女士，1983年6月10日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任今飞控股集团有限公司人力资源部副部长、企业管理部部长，现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事办公室主任。

叶晓晓女士，许晓斌女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。叶晓晓女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

魏晓先生，1976年10月22日出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司材料科长，今飞控股集团有限公司计财科科长。现任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事、金华市今飞汽车模具技术研究院有限公司监事、浙江今飞汽车零部件制造有限公司监事。

魏晓先生，金群芳女士不是失信被被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。金群芳女士未持有上市公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十条规定的禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

证券代码：002963 证券简称：今飞凯达 公债编号：2017-018

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第二届第十次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今凯达”或“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年7月3日在公司会议室现场召开，本次会议的召集已于2017年6月26日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况  
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人名单的议案》  
表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。  
2.公司第三届非职工监事会议成员叶晓晓  
表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

第三届监事会非职工监事会议成员简历见附件  
第三届年内担任职工监事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一。职工监事的监事未超过公司监事总数的三分之一。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》  
1.公司使用募集资金人民币14,685,100元向全资子公司浙江今飞汽车零部件制造有限公司（以下简称“今飞零部件”）提供借款，本次借款为无息借款，借款期限一年，自实际借款之日起计算。借款期满后，可滚动使用，也可以提前偿还。

2.公司拟使用募集资金人民币1,000,000元向全资子公司浙江今飞汽车零部件制造有限公司（以下简称“今飞研究院