

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016年8月24日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议以现场表决的方式召开。应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长王义平先生主持，公司全体监事、部分高管列席了会议。本次会议通知于2016年8月19日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要。

(二)、审议通过《关于公司<2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)、审议通过《关于公司“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于“汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目”完工并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为适应业务发展需要，公司拟将经营范围由“汽车金属件、塑料内饰件的开发、生产”变更为“汽车零部件的设计、开发、生产及加工；技术咨询；普通货运；自有厂房出租；实业投资”，经营范围变更相应的需修订公司章程相关条款，同时公司于 2016 年 7 月办理完成了“五证合一”工作，注册号、税号、组织机构代码变更为统一社会信用代码。公司章程修订情况详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

本次经营范围变更内容最终以公司工商登记机关核定为准。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）、审议通过《关于提名冯巛先生为公司董事的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审查，建议提名冯巛先生为公司董事。

冯巛先生的个人简历：冯巛，男，出生于 1984 年 7 月 7 日，本科学历，2007 年 5 月至今，历任宁波继峰汽车零部件股份有限公司商务部销售员、经理、商务总监，现任公司副总经理。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度全文详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

制度全文详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（八）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

（九）、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日