

证券代码：832184

证券简称：陆特能源

主办券商：

国泰君安证券股份有限公司

浙江陆特能源科技股份有限公司

第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

浙江陆特能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年04月22日以现场会议的方式在公司12层会议室召开。全体董事共同推举董事长夏惊涛先生主持本次会议。会议的通知于2015年04月17日以电话及邮件方式向各董事发出。本次董事会应参加表决董事5名，参加现场表决的董事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

全体董事以现场表决的方式，分别审议并通过了以下事项：

1、审议通过了《关于变更公司股票转让方式为做市转让方式的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步提升公司股票流动性，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式为做市转让方式。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过《关于审议<浙江陆特能源科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本次股票发行价格为每股人民币 10.00 元，发行数量不超过为 300.00 万股，融资额不超过 3000.00 万元；发行对象为证券有限公司。具体内容详见《浙江陆特能源科技股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本次股票发行完成后，公司的股本总额将由 6000 万股增加至 6300 万股。根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：（1）、变更股票转让方式申请事宜；（2）、股票发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；（3）、股票发行工作备案及股东变更登记工作；（4）、公司章程变更；（5）、

股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：定于 2015 年 5 月 8 日下午 15:00 在浙江省杭州市复兴路甘水巷 36 号悦善堂召开 2015 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2014 年年度报告及摘要》，本议案将提请年度股东大会审议（不在 2015 年第一次临时股东大会中审议）；

议案内容：具体内容详见《浙江陆特能源科技股份有限公司 2014 年度报告》及《2014 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《2014 年度公司利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本年度不进行利润分配；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于章权伟先生辞去公司董事》的议案；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容：章权伟先生因个人原因向董事会提出辞职，董事会接受其辞职申请，经公司 2015 年第一次临时股东大会选举产生继任董事后生效；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于提名王憬为董事候选人》的议案；

议案内容：2015年4月17日董事长夏惊涛先生提名王憬先生为董事候选人，聘请王憬先生为公司董事，任期至第一届董事会任期届满时止，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过生效后生效；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、浙江陆特能源科技股份有限公司第一届第五次董事会决议。

特此公告

浙江陆特能源科技股份有限公司

董事会

二零一五年四月二十二日