

浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2018年4月8日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2018年4月18日在杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦1018会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事9人，现场出席会议董事8人，董事肖志勇先生以通讯方式参加会议。

4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2017 年度董事会工作报告

内容详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2017 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、公司 2017 年度总经理工作报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、公司 2017 年年度报告全文及摘要

内容详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2017 年年度报告》、2018-24《2017 年年度报告摘要》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、公司 2018 年一季度报告全文及正文

内容详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2018 年一季度报告全文》、2018-25《2018 年一季度报告正文》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、公司 2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、董事会审计委员会关于公司 2017 年度审计工作的报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、关于公司聘请会计师事务所的议案

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对本公司执业过程中能够恪守中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，及时客观出具审计报告和鉴证意见，体现出较高的执业水准和职业道德。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务与内部控制的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2018 年度财务审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定公司 2018 年度财务审计工作报酬。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案

内容详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2018-26《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、公司 2017 年度内部控制评价报告

内容详见 2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网上《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10、关于公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润为 112,322,177.19 元，年初未分配利润为 252,558,760.68 元，实施 2016 年度利润分配后，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 334,002,086.70 元。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 510,812,469 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税），共计派送现金红利 51,081,246.90 元，剩余未分配利润结转下一年度。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司期末资本公积余额 755,264,906.99 元，其中资本公积（股本溢价）751,945,670.40 元、资本公积-其他 3,319,236.59 元。公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 510,812,469 股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转增 3 股，用于转增的资本公积金（股本溢价）金额为 153,243,741 元，转增完成后，公司总股本将增加至 664,056,210 元，转增后资本公积余额为 602,021,165.99 元，资本公积（股本溢价）余额 598,701,929.40 元。

公司本次资本公积金转增股本符合《公司法》、《企业会计准则》等相关政策及《公司章程》规定，具备合法性、合规性。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2018 年 5 月 10 日（周四）在杭州召开 2017 年年度股东大会，内容详见 2018 年 4 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2018-27《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对议案 7、8、9、10 发表了独立意见，上述议案中议案 1、3、5、7、8、10 尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。独立董事将在 2017 年年度股东大会上作述职报告。

备查文件：

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日