

浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018 年第二次临时会议于 2018 年 3 月 23 日（周五）以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：

一、《关于〈公司（2018-2020）三年战略规划纲要〉的议案》

详见 2018 年 3 月 24 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司（2018-2020）三年战略规划纲要》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、《关于〈公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

《关于 2017 年限制性股票激励计划（草案）的修订说明公告》（2018-10）详见 2018 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、《2017 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）》等详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象，为本议案关联董事，故对本议案回避表决。

该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、《关于对全资子公司锋睿国际（香港）有限公司增资的议案》

详见 2018 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-12《关于对全资子公司锋睿国际（香港）有限公司增资的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、《关于公司 2018 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的议案》

详见 2018 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-13《关于公司 2018 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

详见 2018 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-14《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、王辉为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、《关于公司 2018 年拟继续开展商品套期保值业务的议案》

详见 2018 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-15《关于公司 2018 年拟继续开展商品套期保值业务的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

七、《关于公司 2018 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》

详见 2018 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-16《关于公司 2018 年拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

八、《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为提升公司治理水平，激励公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，降低董事、监事和高级管理人员的履职风险，保障全体股东权益，董事会同意为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险，保险对象为公司董事、监事、《公司章程》中规定的高级管理人员以及财务负责人，年保险费为不超过人民币 14 万元，相应的赔偿限额为不低于 2150 万元，保险期限为 1 年。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

九、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 4 月 18 日（周三）在杭州召开公司 2018 年第二次临时股东大会。详见 2018 年 3 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-17《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述议案中，议案二、四、五、六、七、八需提交公司股东大会审议。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会 2018 年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 24 日