

浙商中拓集团股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2017年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2017年4月28日在杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，独立董事陈三联以通讯表决方式参加会议。

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年第一季度报告全文及正文

内容详见2017年4月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上2017年第一季度报告全文及正文。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、关于公司拟申请注册发行永续中票的议案

内容详见 2017 年 4 月 29 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 2017-26《浙商中拓集团股份有限公司关于拟申请注册发行永续中票的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 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

二〇一七年四月二十九日