

浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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3月27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6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。

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 2016 年度董事会工作报告

内容详见 2017 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2016 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 2016 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 2016 年度独立董事述职报告

内容详见 2017 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《独立董事述职报告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、公司 2016 年年度报告全文及摘要

内容详见 2017 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《2016 年年度报告》、2017-14《2016 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。

5、公司 2016 年度财务决算报告和 2017 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 2016 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、关于拟继续授权公司管理层购买银行理财产品的议案

内容详见 2017 年 4 月 8 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上 2017-15《关于继续授权公司管理层购买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。

8、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。董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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 2017 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 2017 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。

9、关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案

内容详见 2017 年 4 月 8 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 2017-16《关于 2016 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。

10、公司 2016 年度内部控制评价报告

内容详见 2017 年 4 月 8 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 2016 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。

11、关于修订《公司期货管理办法》的议案

根据新形势下公司业务发展及管控新要求，将《期货管理办法》进行修订。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

12、关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案

内容详见 2017 年 4 月 8 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 2017-17《关于预计 2017 年度日常关联交易的的公告》。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、王辉先生回避表决。

13、关于公司 2017 年度拟继续开展商品套期保值业务的议案

内容详见 2017 年 4 月 8 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 2017-18《关于公司 2017 年度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。

14、关于公司 2017 年度拟继续开展外汇套期保值业务的议案

内容详见 2017 年 4 月 8 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 2017-19《关于 2017 年度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。

15、关于公司 2016 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）2016 年度实现净利润为 84,616,640.75 元，年初未分配利润为

199,979,744.15 元，实施 2015 年度利润分配 23,575,960.14 元和提取盈余公积 8,461,664.08 元后，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 252,558,760.68 元。董事会同意公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 392,932,669 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），共计派送现金红利 19,646,633.45 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 2016 年 12 月 31 日，公司期末资本公积余额 873,144,706.99 元，其中资本公积（股本溢价）869,825,470.40 元、资本公积-其他 3,319,236.59 元。董事会同意公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 392,932,669 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 117,879,801 元，转增完成后，公司总股本将增加至 510,812,470 元，转增后资本公积余额为 755,264,905.99 元，资本公积（股本溢价）余额 751,945,669.40 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。

16、关于召开公司 2016 年年度股东大会的提案

公司拟定于 2017 年 4 月 28 日（周五）在杭州召开 2016 年年度股东大会，内容详见 2017 年 4 月 8 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 2017-20《关于召开 2016 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、12、13、14、15 发表了独立意见，并对议案 12 进行了事前认可，保荐机构对议案 7、

10、12、13、14 发表了核查意见，上述议案中议案 1、4、5、7、8、9、12、13、14、15 尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，议案 12 提交股东大会审议时关联股东浙江省交通投资集团有限公司须回避表决。议案 3 需由独立董事在 2016 年年度股东大会上作述职报告。

备查文件：

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 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

二〇一七年四月八日