

浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会2017年第一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2017年第一次临时会议于2017年3月10日以通讯方式召开，会议通知于2017年3月8日以电子邮件方式发出，应出席会议董事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。会议审议并通过了以下议案：

一、关于投资组建售电平台公司的议案

具体内容详见2017年3月11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2017-09《关于投资组建售电平台公司的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于对全资子公司浙江中拓供应链管理有限公司增资的议案

具体内容详见2017年3月11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2017-10《关于对全资子公司浙江中拓供应链管理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。

三、关于公司 2017 年度向银行申请实际使用授信额度的议案

为保障公司 2017 年经营业务可持续健康发展，支持公司业务快速拓展沿海区域、布局全国的战略规划，并为新增业务板块及新设子公司提供充足运营资金，2017 年公司拟向银行申请实际使用人民币授信额度 65 亿元（含信用证表外融资），峰值不超过人民币授信额度 70 亿元（含信用证表外融资），有效期为 2017 年 1 月 1 日至次年公司董事会审议向银行申请实际使用授信额度的议案之日。以上数据为含保证金的融资金额。

该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

因工作需要，拟调整第六届董事会薪酬与考核委员会成员，调整后的薪酬与考核委员会将全部由外部董事构成。

调整前	调整后
主任：高凤龙 成员：丁建国、陈丹红	主任：高凤龙 成员：高伟程、陈丹红

该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

因工作需要，公司董事会拟聘任吕伟兰女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司本次董事会会议决议之日起至第六届董事会届满时止。吕伟兰女士简历及联系方式详见附件。

该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的提案

公司拟于 2017 年 4 月 6 日（周四）召开公司 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2017 年 3 月 11 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 2017-11《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

以上事项中，第一项、第二项议案需提交股东大会审议。
特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月十一日

简 历

吕伟兰,女,中国国籍,无境外居留权,出生于1982年8月,硕士研究生学历,经济师职称,具有证券从业资格、基金从业资格,现任浙商中拓集团股份有限公司投资证券部副经理。2009年7月参加工作,历任浙江日报报业集团事业发展部职员、浙报传媒集团股份有限公司证券事务代表。吕伟兰女士已于2011年5月取得证券交易所董事会秘书资格。

吕伟兰女士联系方式如下:

办公电话: 0571-86850618 传真: 0571-86850639

电子邮箱: zmd000906@zmd.com.cn

地址: 杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼