

浙江闰土股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议于2013年8月28日下午3:30在闰土大厦1902会议室以现场会议的方式召开。

召开本次会议的通知已于2013年8月17日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮加根先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。公司监事、公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮加根先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2013年半年度报告及其摘要》。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2013年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2013年半年度报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

二、审议通过《关于公司2013年半年度利润分配预案的议案》

《关于公司2013年半年度利润分配预案的公告》(公告编号：2013-035)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

《关于公司章程修正案的公告》(公告编号：2013-033)详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2013 年 8 月 30 日《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

五、审议通过《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2013 年 9 月 17 日上午 9:30 在闰土大厦 1902 会议室召开 2013 年第一次临时股东大会。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《浙江闰土股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2013-037) 详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十九日