

## 浙江闰土股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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”)第四届董事会第十次会议于 2015 年 4 月 25 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于 2015 年 4 月 14 日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事 8 名，实际参加的董事 7 名，独立董事陶鑫良先生因出差在外委托独立董事沃健先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

### 一、审议通过《2014 年度总经理工作报告》

该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《2014 年度董事会工作报告》

该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见公司 2014 年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事黄卫星、沃健、陶鑫良向董事会递交了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2014 年度财务决算报告》

公司 2014 年度实现营业收入 5,345,222,106.42 元，同比增长 11.32%，营业利润 1,643,497,129.74 元，同比增长 44.92%，归属于母公司所有者净利润 1,286,611,278.31 元，同比增长 56.18%。

该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2014 年度利润分配预案》**

经立信会计师事务所审计确认，公司（母公司）2014 年度实现净利润 1,092,892,838.98 元，按 2014 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 109,289,283.90 元，加年初未分配利润 730,564,081.33 元，减 2014 年已分配利润 268,450,000 元，截至 2014 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 1,445,717,636.41 元。

公司本年度进行利润分配，以现有总股本 767,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币元 5.50 元（含税），共计 421,850,000 元；本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2014 年年度报告及其摘要》**

年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要刊登在 2015 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《董事会关于募集资金 2014 年度存放和使用情况的专项说明》**

该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项说明》刊登在 2015 年 4 月 29 日《中国证券报》、《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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第 610320 号《关于浙江闰土股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **七、审议通过《关于确认公司 2014 年度高管人员薪酬的议案》**

详细内容见公司 2014 年年度报告全文。

该决议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于 2014 年度内部控制的自我评价报告》**

该决议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》**

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

该决议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于子公司吸收合并暨部分募投项目实施主体变更的议案》**

该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于子公司吸收合并暨部分募投项目实施主体变更的公告》（公告编号：2015-015）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-016）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十二、审议通过《关于 2014 年度日常关联交易确认及 2015 年度日常关联交易预计的议案》**

关联董事阮静波、阮加春、徐万福和阮兴祥回避表决。

该决议 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2014 年度日常关联交易确认及 2015 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-017）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 十三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

该决议 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2015-018）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 十四、审议通过《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2015 年 5 月 25 日（星期一）在绍兴市上虞区市民大道 1009 号财富广场 1 号楼润土大厦 1902 会议室召开 2014 年度股东大会。

该决议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2014 年度股东大会的通知》（公告编号：2015-019）刊登在 2015 年 4 月 29 日《中国证券报》、《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>）。

特此公告。

浙江润土股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十九日