

浙江帝龙新材料股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2016年2月27日以书面、电话通知及电子邮件方式发出，会议于2016年3月8日在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人，公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜飞雄先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。披露时间：2016年3月10日。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

公司2015年年度报告及摘要内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。年报摘要同时刊登在《证券时报》上，披露时间：2016年3月10日。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年财务决算报告》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预

案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于2015年度利润分配方案的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。披露时间：2016年3月10日。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐机构对公司2015年度募集资金存放与使用情况发表了意见，《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。披露时间：2016年3月10日。

七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

《公司2015年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。披露时间：2016年3月10日。

八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核定2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

2015年公司支付给董事、监事、高级管理人员薪酬总额为385.78万元。公司独立董事就2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发表了独立意见。

九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请2016年度综合授信额度的议案》。

2016年，公司及下属子公司计划以土地、房产抵押等方式向银行申请不超过4亿元人民币的综合授信额度，授信期限为1年，自公司与银行签订综合授信合同之日起计算，具体金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。同时授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。本议案需提交公司

2015年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。公司独立董事就公司续聘2016年度审计机构事项发表了独立意见。

十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。披露时间：2016年3月10日。

十二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。披露时间：2016年3月10日。

公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。披露时间：2016年3月10日。

十三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。披露时间：2016年3月10日。

十四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票的议案》。董事姜祖明因其本人及近亲属为此次激励计划的激励对象，故回避表决。

根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司激励对象所持首次授予的限制性股票第二个解锁期没有满足解锁条件，公司应将第二期限制性股票173.175万股进行回购注销。

根据公司2014年第二临时股东大会的授权，同意办理本次股票回购造成的

注册资本变更：注册资本由 26,448.45 万元变更为 26,275.275 万元，同时办理《公司章程》相应条款的变更。

《关于回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。披露时间：2016 年 3 月 10 日。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见；律师针对该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。披露时间：2016 年 3 月 10 日。

十五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于限制性股票激励计划延迟授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

因此次解锁条件成就的激励对象为董事姜祖明本人，故其回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事、副总经理姜祖明先生所持首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足，同意为其办理 50,000 股限制性股票的解锁。

《关于限制性股票激励计划延迟授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。披露时间：2016 年 3 月 10 日。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见；律师针对该事项出具了法律意见书，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。披露时间：2016 年 3 月 10 日。

十六、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈理财产品管理制度〉的议案》

修订后的《理财产品管理制度》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。披露时间：2016 年 3 月 10 日。

十七、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

参照本地区上市公司独立董事的津贴水平，并结合公司实际经营效益和其他同类公司的独立董事津贴情况，拟将公司独立董事津贴自 2016 年开始从原来的

5万/年（含税）调整为6万/年（含税）。

十八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

公司将于2016年3月30日召开2015年度股东大会，《关于召开2015年度股东大会的通知》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。披露时间：2016年3月10日。

《独立董事对公司相关事项的独立意见》和中介机构相关意见或专项报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。披露时间：2016年3月10日。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

2016年3月10日