

浙江伟星实业发展股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“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

公司第五届董事会第二十八次会议的通知于2016年2月29日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2016年3月10日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事九名，实际现场出席董事七名，董事张三云先生和独立董事金雪军先生因出差以通讯方式参与表决。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度财务决算方案》。具体内容登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元(含税)。该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的规定。独立董事对公司2015年度利润分配预案发表了意见，相关内容

登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

具体内容登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

公司独立董事徐金发先生、金雪军先生、吴冬兰女士向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，具体内容登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度报告》及摘要。

《公司2015年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，年度报告摘要刊登在2016年3月12日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。

独立董事就公司2015年度内部控制情况发表了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。

报告全文登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)开展公司2015年度审计工作情况的综合评价及推荐意见,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度的审计机构。

公司独立董事就该事项发表了审核意见，具体内容登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生和谢瑾琨先生回避表决。

公司独立董事对上述关联交易事项予以了事先认可并发表了意见，具体内容详见公司于2016年3月12日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司日常关联交易预计公告》，

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

因公司十名激励对象于2016年1月22日完成了公司第二期股权激励计划第二个行权期合计374.40万份股票期权的行权登记工作，公司总股本由407,765,288股增至411,509,288股。根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，董事会将公司注册资本变更为411,509,288元，并修改《公司章程》相应条款，《公司章程》修改条款对照附后。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

公司定于2016年4月12日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2015年度股东大会，通知全文于2016年3月12日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事有关意见。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董 事 会

2016年3月12日

附件：

《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照

(修改部分用楷体加黑标示)

项目	原条款内容	修改后的条款内容
第五条	公司注册资本为人民币 40,776.5288 万元。	公司注册资本为人民币 41,150.9288 万元。
第十四条	公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为 40,776.5288 万股，公司的股本结构为人民币普通股 40,776.5288 万股，没有其他种类股。	公司发行的股票，以人民币标明面值。公司股份总数为 41,150.9288 万股，公司的股本结构为人民币普通股 41,150.9288 万股，没有其他种类股。