

浙江闰土股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 24 日上午 10:00 在闰土大厦 1902 会议室以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于 2018 年 4 月 13 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 9 名，其中现场到场董事 8 人，董事赵国生先生因出差在外委托董事阮光栋先生出席了本次会议。公司监事、公司高级管理人员列席了会议，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，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

详细内容见公司 2017 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>）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2017 年度财务决算报告》

2017 年，公司实现营业收入 6,056,983,531.58 元，同比增长 39.15%；实现营业利润 1,139,202,706.61 元，同比增长 40.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 934,850,930.38 元，同比增长 41.62%。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2017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2018年4月26日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2017年度利润分配预案》

公司本年度进行利润分配，以现有总股本76,700万股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），共计345,150,000.00元，以资本公积金转增股本每10股转增5股，共计转增383,500,000股，本年度不送红股。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2017年度内部控制的自我评价报告》

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>）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZF10421号《浙江闰土股份有限公司内部控制鉴证报告》，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>）。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2018年4月26日《上海证券报》、《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>）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第ZF10422号《浙江闰土股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，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>）。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于确认公司2017年度高管人员薪酬的议案》

详细内容见公司2017年年度报告全文。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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 2018 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 2018 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。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2018 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、阮兴祥回避表决。

《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-009）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《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）。

该决议 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供核定担保额度的议案》

《关于为子公司及控股孙公司提供核定担保额度的公告》（公告编号：2018-010）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《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）。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》

《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的公告》（公告编号：2018-011）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《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）。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》

《浙江闰土股份有限公司风险投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的议案》

《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的公告》（公告编号：2018-012）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《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）。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-013）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《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）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-014）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《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）。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名，聘任景浙湖先生为公司副总经理（简历详见附件），任期至本届董事会届满之日止，即 2018 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 23 日。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:30 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 2017 年度股东大会。

《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-015）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《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）。

该决议 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日

附件：景浙湖先生简历

景浙湖，男，中国国籍，无境外居留权。1968年2月出生，大专学历，中共党员；曾任上虞珊瑚化工厂销售科科长、浙江珊瑚化工有限公司经营厂长、浙江闰土股份有限公司总经理助理、副总经理。持有上市公司股份445,400股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，景浙湖先生不属于“失信被执行人”。