

## 浙江永强集团股份有限公司四届十六次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月17日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

**第一项、** 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》；

公司2018年第一季度实现营业总收入16.63亿元，比去年同期下降10.07%；归属于母公司股东的净利润2,855.20万元，比去年同期下降88.34%。

公司预计2018年上半年因原材料上涨导致成本上升毛利率下降，人民币汇率升值导致汇兑净损失增加，同时销售收入下降等综合因素，导致营业利润、利润总额、净利润等下降。公司预计2018年上半年实现净利润亏损，亏损金额预计为-9,000万元至-3,000万元。

2018年第一季度报告全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇一八年四月二十七日