

浙富控股集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年4月12日以电话和短信方式发出会议通知，于2019年4月26日以现场会议方式召开。本次会议由董事长孙毅先生主持。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名，其中副董事长余永清先生因公出差委托董事、副总裁、董事会秘书房振武先生代为表决。监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙富控股集团股份有限公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

详细内容见公司《2018年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事何大安先生、李慧中先生、谢峰先生、王宝庆先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，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>。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2018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>，年报摘要见2019年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业总收入 110,364.24 万元，比上年同期增长 0.70%；实现利润总额 18,719.77 万元，比上年同期上升 27.49%；归属于上市公司股东的净利润 10,984.56 万元，比上年同期上升 26.94 %。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2018 年度实现净利润 55,783,884.07 元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,578,388.41 元，加年初未分配利润 1,007,505,907.87 元，减去已分配 2017 年度红利 19,787,198.49 元；截至 2018 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 1,037,924,205.04 元。

公司 2018 年度利润分配预案：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,978,719,849 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于 2018 年度相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

详细内容见 2019 年 4 月 30 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于募集资金年度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)出具了天健审【2019】5061 号《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>。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

董事会审议通过了公司出具的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部

控制规则落实自查表》。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>。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于 2018 年度相关事项的专项说明和独立意见》。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于 2018 年度相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

鉴于业务发展的需要，经与有关银行友好协商，公司及下属子公司 2019 年度拟计划在总额度 90 亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据等形式。上述银行包括但不限于：中国进出口银行、国家开发银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、杭州银行、招商银行、民生银行、广发银行、浙商银行、中信银行、交通银行、上海银行。

公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。

为满足子公司日常经营活动的需要，公司 2019 年度拟对浙江富春江水电设备有限公司、亚洲清洁能源投资集团有限公司、杭州浙富中小水电设备有限公司、四川华都核设备制造有限公司、浙江临海浙富电机有限公司、AscenSun Oil and Gas Ltd. 6 家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过 22 亿元人民币，期限为自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

详细内容见 2019 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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> 披露的《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于 2018 年度相关事项的专项说明和独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

公司 2019 年第一季度报告详细内容见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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>。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

根据《公司法》、《担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，修订本制度。修订后的《对外担保制度》详见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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>。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，修订本制度。修订后的《董事会议事规则》详见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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>。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规定，修订本制度。修订后的《募集资金管理制度》详见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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>。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，修订本制

度。修订后的《重大事项报告制度》详见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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>。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于签订〈意向金协议〉的议案》。

同意公司与胡显春签订《意向金协议》，由公司向胡显春支付意向金 1.5 亿元。公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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> 披露的《关于签订意向金协议的公告》。

独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于 2018 年度相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反应了公司资产状况，使公司关于资产价值会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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> 披露的《计提资产减值准备的公告》。

独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于 2018 年度相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2019 年 5 月 21 日在公司会议室召开公司 2018 年度股东大会。《关于召开 2018 年度股东大会暨投资者接待日活动的通知》见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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>。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。同意本次会计政策变更。

独立董事就本次变更会计政策事项发表了同意的独立意见。详细内容见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《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> 上发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日