

## **浙江龙盛集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

浙江龙盛集团股份有限公司于 2017 年 4 月 5 日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2017 年 4 月 15 日以现场方式在上海静安区福建北路 22 号“新泰 1920”二楼会议室召开公司第七届董事会第十次会议。会议应到董事 9 人，现场与会董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥先生主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **(一)、审议通过《2016 年度总经理工作报告》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(二)、审议通过《2016 年度董事会工作报告》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **(三)、审议通过《2016 年度财务决算报告》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **(四)、审议通过《2017 年度财务预算报告》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **(五)、审议通过《2016 年年度报告及其摘要》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **(六)、审议通过《2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润

866,043,545.58元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积86,604,354.56元,加上年初未分配利润920,262,066.24元,扣减2016年6月已分配股利487,999,779.00元,2016年末的未分配利润为1,211,701,478.26元。

1、**利润分配预案:**每10股派发现金2.00元(含税),剩余未分配利润结转下一年度(同意9票,反对0票,弃权0票)。本预案提交2016年年度股东大会审议。

2、**资本公积转增股本预案:**资本公积金不转增股本(同意9票,反对0票,弃权0票)。

**(七)、审议通过《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》**

公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下:

序号	姓名	职务	金额(万元)
1	阮伟祥	第七届董事会董事长	150.00
2	阮兴祥	第七届董事会副董事长	126.00
3	罗斌	第七届董事会董事	96.00
4	徐亚林	第七届董事会董事	1,286.26
5	姚建芳	第七届董事会董事	70.00
6	周征南	第七届董事会董事	16.80
7	全泽	第七届董事会独立董事	8.00
8	梁永明	第七届董事会独立董事	8.00
9	徐金发	第七届董事会独立董事	6.00
10	项志峰	第六届董事会董事	102.00
11	周勤业	第六届董事会董事	0
12	孙笑侠	第六届董事会独立董事	2.00
13	阮小云	第七届监事会主席	21.54
14	倪越刚	第七届监事会监事	12.65
15	杨辉	第七届监事会监事	16.18
16	王勇	第六届监事会主席	30.13
<b>合计</b>			1,951.56

同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。本议案提交2016年年度股东大会审议。

**(八)、审议通过《关于高级管理人员2016年度考核结果及2017年度目标考核的议案》**

2016年度公司高级管理人员未能完成年度考核目标,不计提考核,高级管理人员薪酬如下:

序号	姓名	职务	金额(万元)
1	阮伟祥	第七届董事会聘任的总经理	150.00

2	罗 斌	第七届董事会聘任的财务总监	96.00
3	徐亚林	第七届董事会聘任的副总经理	1,286.26
4	姚建芳	第七届董事会聘任的副总经理兼董事会秘书	70.00
5	王建峰	第七届董事会聘任的副总经理	60.00
6	项志峰	原第六届董事会聘任的常务副总经理	102.00
<b>合 计</b>			1,764.26

2017 年度公司高级管理人员目标考核如下：确定 2017 年度考核基数目标为 21 亿元，完成基本利润目标的，按不高于 3%的计提比例提取基本考核奖，完不成基数目标利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在 20%范围内的，按不高于 5%的计提比例提取超额考核奖，超 20%以上部分按不高于 10%的计提比例提取超额考核奖，以上考核奖均在所得税前列支。具体奖励比率年终由董事会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。公司董事会将在明年的年度董事会上审议考核结果，经董事会审议通过后发放该考核奖。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(九)、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》**

本议案四名关联董事阮伟祥先生、阮兴祥先生、周征南先生、姚建芳先生回避表决，由其他五名非关联董事表决。同意本议案的 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日公告的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-012 号）。

#### **(十)、审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2016 年年度股东大会审议。具体内容详见同日公告的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》（公告编号：2017-013 号）。

#### **(十一)、审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》**

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2017 年度审计工作和 2017 年度内部控制审计工作。

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **(十二)、审议通过《关于〈2016 年度内部控制评价报告〉的议案》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2016 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **(十三)、审议通过《关于〈2016 年度履行社会责任报告〉的议案》**

同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2016 年度履行社会责任报告》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

#### **(十四)、审议通过《关于购买理财产品的议案》**

公司及其控股子公司循环使用不超过人民币 7.8 亿元的自有短期周转性间歇资金进行低风险的短期理财产品的投资,董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,投资期限自董事会批准之日起至 2018 年 4 月 30 日。

同意本议案的 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。具体内容详见同日公告的《关于自有短期周转性间歇资金委托理财的公告》(公告编号:2017-014 号)。

#### **(十五)、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

同意本议案的 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。具体内容详见同日公告的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2017-015 号)。

#### **(十六)、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意本议案的 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。具体内容详见同日公告的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2017-016 号)。本议案提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **(十七)、审议通过《关于调整董事、独立董事津贴的议案》**

公司董事、独立董事津贴自 2017 年起作如下调整:董事津贴由每年 1 万元人民币调整为 5 万元人民币(税前),独立董事津贴由每年 8 万元人民币调整为 12 万元人民币(税前)。董事、独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

同意本议案的 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案提交 2016 年年度股东大会审议。

#### **(十八)、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》**

同意本议案的 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。股东大会会议通知详见同日公告的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-017 号)。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十八日