

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2017—060 号

浙江富润股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

浙江富润股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2017 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 12 月 23 日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议以投票表决方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于〈浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事赵林中、江有归、傅国柱、付海鹏、陈黎伟、王坚作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于〈浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

董事赵林中、江有归、傅国柱、付海鹏、陈黎伟、王坚作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜等事项。

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。

3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。

4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜。

5、授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管机构的变更作出决定。

6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事赵林中、江有归、傅国柱、付海鹏、陈黎伟、王坚作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

根据公司主营业务的变化，拟对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。内容详见于同日披露的公司公告临2017-063号。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知详见于同日披露的公司公告临2017-064号。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十九日