

证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2018—008 号

浙江富润股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2018 年 3 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 2 月 24 日以传真、电子邮件等形式发出。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议审议通过如下决议：

一、审议通过浙江富润印染有限公司《诸暨市 2017 年“三改”专项行动房屋搬迁征收补偿安置协议》（协议内容详见公司公告临 2018—006 号）。

董事会认为，印染公司搬迁征收是服从地方政府“三改”项目实施需要，中介机构出具的评估报告真实、公允地反映了资产价值，同意按评估报告作为补偿结算计算标准，实行货币补偿安置。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。

公司向控股股东富润控股集团有限公司以 16693476.19 元人民币的价格转让公司控股子公司浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 47.40% 股权、以 9095473.99 元人民币的价格转让公司控股子公司浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 60% 股权、以 49476137.98 元人民币的转让公

司联营企业诸暨市富润置业有限公司 50% 股权。具体内容详见公司公告临 2018—009 号。

因本议案涉及关联交易，关联董事赵林中、傅国柱、陈黎伟、王坚回避表决。

表决结果：5 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

二〇一八年三月二日