

## 浙江三维橡胶制品股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知和文件于 2018 年 2 月 26 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2018 年 3 月 9 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,378,114,962.43 元，归属于母公

司股东权益为 1,125,547,860.58 元。报告期内，公司实现营业总收入 965,129,590.81 元，比上年同期增长 27.37%；实现归属于母公司股东净利润 57,115,051.88 元，比上年同期下降 27.79%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 56,109,989.05 元，比上年同期下降 28.2%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017 年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

#### 4、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 57,115,051.88 元。按净利润的 10%提取法定盈余公积后，2017 年当年实际可供股东分配利润为 51,403,546.69 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 529,618,077.78 元，资本公积金为 417,098,159.80 元。

公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 126,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 19,047,000 元。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

#### 5、审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了 2017 年度有关财务报表审计、审核的工作

并出具了关于公司的审计报告及内控报告。现合同已到期。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。

7、审议通过《关于公司独立董事 2017 年度述职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

8、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017 年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

11、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》

为进一步规范公司治理，根据公司实际情况和经营管理的需要，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订条款具体如下：

章程原条款内容	章程修订后条款内容
第七十八条 股东(包括股东代理	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其

<p>人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
---	---

同时根据上述内容修改《公司章程》，并委派相关人员办理工商变更手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

12、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

13、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一八年三月十三日