

浙江大丰实业股份有限公司

2017 年年度股东大会

文件

2018 年 4 月 10 日修订

2017 年年度股东大会会议议程

开始时间：2018 年 4 月 20 日 13:00

召开地点：宁波余姚新建北路 737 号浙江大丰实业股份有限公司三楼会议室

主持人：董事长丰华

会议议程：

- 1、签到，发放会议资料
- 2、主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始
- 3、会议审议以下议案：

序号	议案名称	宣读人
1	《关于审议〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》	丰华
2	《关于审议〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》	丰华
3	《关于审议〈2017 年度财务决算报告〉的议案》	丰华
4	《关于审议〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》	丰华
5	《关于审议〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》	丰华
6	《关于 2017 年度利润分配的议案》	丰华
7	《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》	丰华
8	《关于审议〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	丰华
9	《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》	丰华
10	《关于补选公司独立董事候选人的议案》	丰华

11	《关于补选公司非独立董事候选人的议案》	丰华
----	---------------------	----

- 4、推举计票人、监票人
- 5、对议案进行表决投票
- 6、收集表决票并计票，宣布表决结果
- 7、宣读股东大会决议
- 8、律师发表见证意见
- 9、宣布股东大会闭幕

浙江大丰实业股份有限公司

2018 年 4 月 10 日

议案一：

《关于审议〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度董事会工作报告》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

议案二：

《关于审议〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度监事会工作报告》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月

议案三：

《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度财务决算报告》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

议案四：

《关于审议〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2017 年年度报告及摘要》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

议案五：

《关于审议〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度内部控制评价报告》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

议案六：

《关于 2017 年度利润分配的议案》

各位股东及股东代表：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 19,782 万元，本次按 10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为 44,030 万元。

本次利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 40,180.00 万股为基数，每 10 股派送现金分红人民币 1.2 元（税前），共计分配利润人民币 4,821.60 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

议案七：

《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

议案八：

《关于审议〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

议案九：

《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》

各位股东及股东代表：

公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划》请详见于 2018 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

议案十：**《关于补选公司独立董事候选人的议案》**

公司独立董事钱大治先生已申请辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。经研究决定，提议补选夏瑛先生为浙江大丰实业股份有限公司独立董事人选，任期自股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时为止。夏瑛先生担任独立董事后，同时将担任公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

夏瑛先生简历如下：

夏瑛，男，1962 年 9 月出生，中国房地产金融研究院执行院长，上海交通大学海外教育学院资本运作研训中心主任。曾任香港金融管理学院副院长、香港金融研究院常务副所长、上海交通大学高级金融学院 EDP 创始负责人、宝钢工程建筑总公司海外工程公司总经理、中宏资产管理公司总经理、君安证券上海总部国际部副总经理、大鹏证券上海总部研发部经理。

该议案由公司控股股东丰华先生以临时提案方式提出，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月

议案十一：

《关于补选公司非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代表：

经研究决定，提议补选陆均林先生为浙江大丰实业股份有限公司非独立董事人选，任期自股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时为止。

陆均林先生简历如下：

陆均林，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于余姚化纤集团，2002 年加入浙江大丰实业有限公司，现任大丰实业副总经理，分管大丰轨道交通装备公司。

该议案由公司控股股东丰华先生以临时提案方式提出，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月