

浙江天台祥和实业股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十八次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以书面和邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2018 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长汤友钱召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》详见 2018 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2018年第一季度报告及其正文》

《公司 2018 年第一季度报告》及《公司 2018 年第一季度报告正文》详见 2018 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2017 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》

2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 126,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金股利为人民币 25,200,000.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 50,400,000 股，转增后公司总股份增加至 176,400,000 股。剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见同日披露的《关于 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2018-002）

独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事对第一届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》详见 2018 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事对第一届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》详见 2018 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议，其中各项子议案的审议情况为：

子议案 1:关于公司非独立董事薪酬的议案

在公司兼任行政职务的董事及公司董事长，领取行政职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务的，不在公司领取报酬。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中汤友钱、汤啸、汤文鸣、汤娇作为公司董事长或兼任行政职务的董事，在此次会议对此子议案进行表决时回避。

子议案 2:关于公司独立董事津贴的议案

独立董事津贴为每人每年 5.71428 万元（含税），按月发放。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中独立董事朱加宁、马国维、刘翰林在会议对此子议案进行表决时回避表决。

子议案 3：关于公司监事、高级管理人员薪酬的议案，根据公司薪酬管理规定领取对应的报酬。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于公司 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2018-003）

独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事对第一届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》详见 2018 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事汤友钱先生、汤啸先生、汤文鸣先生、汤娇女士回避表决。

（九）审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的审计机构。

独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事对第一届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》详见 2018 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-005）。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查报告；审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告。具体详见 2018 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-006）。

独立董事对本议案发表了独立意见，《浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事对第一届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》详见 2018 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于增补修订〈公司章程〉的议案》

根据相关要求在《公司章程》中增加公司党建工作的内容，对《公司章程》进行增补修订。审议通过后的《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

《浙江天台祥和实业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日