

浙江吉华集团股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年4月26日在公司2楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场投票表决方式审议了以下议案：

1、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。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

3、听取《独立董事2017年度述职报告》

独立董事将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

4、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《2018年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2017 年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 212,521,076.00 元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 21,252,107.60 元，加上年初未分配利润 655,296,921.26 元，扣减 2017 年 3 月已分配股利 200,000,000.00 元，2017 年末的未分配利润为 646,565,889.66 元。2017 年度利润分配预案：以公司股本总额 50,000 万股为基数，每 10 股派发现金 2.5 元（含税），合计派发现金股利 1.25 亿元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构和内部控制的审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于董事长、副董事长薪酬的议案》

本议案关联董事邵伯金、徐建初回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》

本议案关联董事邵辉、杨泉明、周火良、张光磊回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

关联董事杨泉明、邵辉、周火良回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于第三届董事会非独立董事候选人的议案》

浙江吉华集团股份有限公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举产生公司第三届董事会。经第二届董事会讨论，并经董事会提名委员会审核，邵伯金、徐建初、杨泉明、邵辉、周火良、殷健作为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件 1)。任期自股东大会通过之日起 3 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于第三届董事会独立董事候选人的议案》

浙江吉华集团股份有限公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举产生公司第三届董事会。经第二届董事会讨论，并经董事会提名委员会审核，田利明、朱雄、来兴扬作为独立董事候选人(简历见附件 1)。任期自股东大会通过之日起 3 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上市独立董事候选人将在上海证券交易所对其任职资格审核无异议后提交公司 2017 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于第三届非独立董事津贴的议案》

第三届董事会非独立董事津贴为 3 万元人民币（税后）/年

本议案关联董事邵伯金、徐建初、杨泉明、邵辉、周火良回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于第三届独立董事津贴的议案》

第三届董事会独立董事津贴为 6 万元人民币（税后）/年

本议案关联董事田利明回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于预计 2018 年度关联交易的议案》

本议案关联董事邵伯金、杨泉明、邵辉回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

本议案关联董事邵伯金、杨泉明、邵辉回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

为提高公司资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司用于证券投资的自有资金总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），其中投资于股票、基金的资金总额不超过 1 亿元（含 1 亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

股东大会召开日期待定，公司将另行通知。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日

附件 1：第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、邵伯金

男，1952年3月出生，助理经济师。曾任吉化萧山联营染料厂厂长、萧山聚氨酯泡沫厂厂长、杭州吉华化工有限公司董事长（总经理、技术中心主任）、浙江吉华集团有限公司总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事长、杭州锦辉机电设备有限公司执行董事兼总经理、杭州华运投资股份有限公司董事长、杭州临江环保热电有限公司副董事长、杭州高新区（滨江）中南小额贷款股份有限公司董事、杭州创丽聚氨酯有限公司董事、杭州协和辉丰房地产开发有限公司董事、浙江协和薄钢科技有限公司董事、浙江协和首信钢业有限公司董事、浙江协和陶瓷有限公司董事、华瑞物流股份有限公司董事等职务。

2、徐建初

男，1948年7月出生。曾任吉化萧山联营染料厂副厂长、萧山聚氨酯泡沫厂副厂长。现任浙江吉华集团股份有限公司副董事长、浙江萧然工贸集团有限公司董事长、江苏吉华化工有限公司董事、萧工集团执行董事兼总经理、杭州华运投资股份有限公司副董事长、杭州吉华江东化工有限公司、金马控股集团有限公司董事长兼总经理、浙江金马饭店有限公司董事长、杭州金马商务酒店有限公司执行董事、大兴安岭金马实业投资有限责任公司董事长、大兴安岭金马绿色产业开发有限公司董事、大兴安岭兴安林区石油总经销有限公司董事长、大兴安岭金马物流有限公司董事长、大兴安岭金马饭店有限责任公司董事长、漠河北极宾馆有限公司董事长、漠河金马旅行社有限公司执行董事、大兴安岭金马房地产开发有限公司董事长、漠河金马房地产开发有限公司董事长、大兴安岭金马民爆器材有限责任公司董事长、漠河金马北极度假村有限公司董事长、大兴安岭兴安木业有限公司董事长、海南海棠山实业有限公司董事、上海龙力能源投资有限公司董事长、陕西龙力矿业有限公司董事长、陕西略阳龙核矿业有限公司董事长、杭州润华休闲坊有限公司董事长、上海安天置业有限公司董事、上海安永房地产开发有限公司执行董事、上海安天实业集团有限公司董事长、上海维奇特大厦有限公司董事、上海怡丽酒店管理有限公司董事、北京高能大恒加速器技术有限公司董事、杭州市高新区（滨江）萧宏小额贷款有限公司董事、杭州文华置业有限公司董事、

上海高科放疗装备有限公司董事、浙江富金实业投资有限公司董事长、黑龙江兴邦国际资源投资股份有限公司董事长、总经理、黑龙江富金投资管理有限公司董事长、黑龙江鑫康投资有限公司执行董事兼总经理、漠河华诚木业有限公司董事长、浙江幸福无限实业投资有限公司董事、桐庐桐鑫房地产开发有限公司董事、北京高能新技术有限公司董事长、杭州创兴实业投资有限公司董事、浙江金润置业有限公司执行董事、广东中能加速器科技有限公司董事长、杭州融力实业投资有限公司董事长、杭州高能医疗设备有限公司董事长、海南云顶置业有限公司监事会主席、杭州安瑞房地产开发有限公司执行董事、杭州长凯能源科技有限公司董事长、杭州金马能源科技有限公司执行董事、杭州金马凯捷生物工程有限公司执行董事、杭州湘茂投资有限公司董事长、杭州湘悦投资有限公司董事长、黑龙江鑫兴投资有限公司执行董事兼总经理、杭州加镭博医疗用品有限公司董事长、杭州广通印制电路有限公司监事、杭州汇映投资管理有限公司经理、上海昊东置业有限公司副董事长等职务。

3、杨泉明

男，1964年10月出生。曾任吉化萧山联营染料厂办公室主任、杭州吉华化工有限公司副总经理、浙江吉华集团有限公司副总经理兼市场总监。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼总经理、江苏吉华化工有限公司董事、杭州吉华江东化工有限公司董事、杭州创丽聚氨酯有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事长、杭州吉华进出口有限公司监事、杭州华运投资股份有限公司董事、杭州吉泉投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、中国染料工业协会副会长等职务。

4、邵辉

男，1979年2月出生。曾任杭州吉华化工有限公司办公室副主任、杭州吉华贸易有限公司总经理、浙江吉华集团股份有限公司供应部经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼副总经理、杭州吉华江东化工有限公司董事长兼总经理、江苏吉华化工有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事、杭州吉华进出口有限公司执行董事兼总经理、杭州华运投资股份有限公司董事、杭州协和辉丰房地产开发有限公司董事长、杭州阳力钢结构有限公司监事、杭州阳力化工设备有限公司监事、浙江染化通供应链管理集团有限公司董事、香港汇利德科技贸易投资有限公司董事、浙江染化通供应链有限公司董事、海宁原石文化传媒股份有

限公司董事等职务。

5、周火良

男，1972年2月出生。曾任吉化萧山联营染料厂合成车间主任、杭州吉华化工有限公司总经理、浙江吉华集团有限公司生产总监、杭州红宝染化有限公司总经理、杭州吉华江东化工有限公司总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼副总经理、杭州吉华江东化工有限公司董事、杭州华运投资股份有限公司董事、江苏北华环保科技有限公司董事等职务。

6、殷健

男，1968年7月出生，本科学历，工程师。曾任江西省九江港务管理局技术开发处副处长、九江北港宾馆副总经理、威诺实业有限公司总经理、杭金衢高速公路项目经理、中国海运集团华南物流公司珠海办事处主任、浙江吉华集团有限公司设备科工程师、杭州创丽聚氨酯有限公司车间副主任（供销科长）。现任浙江吉华集团股份有限公司董事会秘书、杭州创丽聚氨酯有限公司董事长（总经理）、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

1、田利明

男，1954年出生，中共党员，经济师。1991年至今，任中国染料工业协会常务副秘书长、秘书长兼副会长，现任亚洲染料工业联合会秘书长，中国染料工业协会副会长。现任浙江吉华集团股份有限公司独立董事、江苏亚邦股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事、北京华染贸易有限责任公司董事长兼总经理等职务。

2、朱雄

男，1963年4月出生，中共党员，博士。现任中国药科大学研究员，博士生导师，医药化工研究所所长，江苏晶立信医药科技有限公司总经理。

3、来兴扬

男，1959年11月出生，大专学历，注册会计师，高级会计师。曾任杭州市劳动防护用品公司副经理（财务科长）、浙江省乡镇联合发展中心任计划财务部部长、杭州市商业房产开发公司任财务部经理。现任浙江浙联房产集团有限公司任财务总监。