

浙江华智控股股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2014 年 12 月 31日以电子邮件方式发出，于 2015年 1月 5日上午9：30以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事赵晴先生主持，公司八名董事全部参与会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，并经通讯表决，一致通过以下议案：

一、 关于选举公司第七届董事会董事长的议案

全体董事一致推举赵晴先生为公司第七届董事会董事长。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、 关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

全体董事一致推举秦晓春先生为公司第七届董事会副董事长。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、 关于公司董事会专门委员会改选的议案

同意改选专门委员会，改选后专门委员会委员如下：

- 1、战略与投资委员会委员：赵晴、鲍林强、汪思洋，其中赵晴为主任委员。
- 2、薪酬与考核委员会委员：叶雪芳、秦晓春、张鹏，其中叶雪芳为主任委员。
- 3、提名委员会委员：蔡才河、叶雪芳、赵晴，其中蔡才河为主任委员。
- 4、审计委员会委员：张鹏、蔡才河、汪思洋，其中张鹏为主任委员。

5、关联交易控制委员会委员：叶雪芳、杨星、张鹏，其中叶雪芳为主任委员。

四、 关于修订《公司章程》的议案

同意修订《公司章程》。请详见同日巨潮网披露的公司章程修正案及修订后的公司章程。

本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

同意修订《累积投票制实施细则》。请详见同日巨潮网披露的《累积投票制实施细则》。

本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、 关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意修订《股东大会议事规则》。请详见同日巨潮网披露的《股东大会议事规则》。

本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、 关于修订《董事会议事规则》的议案

同意修订《董事会议事规则》的议案。请详见同日巨潮网披露的《董事会议事规则》。

本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

八、 关于制定《对外投资管理制度》的议案

同意制定《对外投资管理制度》。请详见同日巨潮网披露的《对外投资管理制度》。

本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

九、 关于修订《对外担保管理制度》的议案

同意修订《对外担保管理制度》。请详见同日巨潮网披露的《对外担保管理制度》。

本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十、 关于制定《关联交易决策制度》的议案

同意制定《关联交易决策制度》。请详见同日巨潮网披露的《关联交易决策制度》。

本议案在获得董事会通过后将提交股东大会审议。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十一、 关于修订《信息披露管理制度》的议案

同意修订《信息披露管理制度》。请详见同日巨潮网披露的《信息披露管理制度》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十二、 关于制定《子公司管理制度》的议案

同意制定《子公司管理制度》。请详见同日巨潮网披露的《子公司管理制度》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十三、 关于修改《总经理工作细则》的议案

同意修改《总经理工作细则》。请详见同日巨潮网披露的《总经理工作细则》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十四、关于修订《关联方资金往来管理制度》的议案

同意修订《关联方资金往来管理制度》。请详见同日巨潮网披露的《关联方资金往来管理制度》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十五、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

同意修订《董事会秘书工作细则》。请详见同日巨潮网披露的《董事会秘书工作细则》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十六、关于制定《关联交易控制委员会工作细则》的议案

同意制定《关联交易控制委员会工作细则》。请详见同日巨潮网披露的《关联交易控制委员会工作细则》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十七、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案

同意召开 2015 年第一次临时股东大会。详见巨潮网当日披露的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告！

浙江华智控股股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 5 日