

股票简称：航民股份

股票代码：600987

编号：临 2016-002

债券简称：11 航民 02

债券代码：122274

浙江航民股份有限公司

第六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。

浙江航民股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2016 年 2 月 28 日上午 9 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015 年度总经理工作报告》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司 2015 年度报告全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司关于 2015

年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。

7、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司关于 2016 年度日常关联交易的议案。

在审议此议案时三位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

具体内容详见 2016 年 3 月 1 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于公司 2016 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司关于 2015 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，2015 度公司实现归属于母公司所有者净利润 484,333,231.57 元，加上年初未分配利润 1,485,355,611.39 元，减去 2014 年度利润分配 133,415,100.00 元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对 2015 年度实现净利润按 10%提取法定盈余公积 27,226,146.22 元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计 9,009,196.70 元，实际可供股东分配的利润 1,800,038,400.04 元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2015 年度利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日止本公司总股本 635,310,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），合计派发现金 146,121,300.00 元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 30.17%。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司关于续聘 2016 年度财务和内部控制审计机构的议案。

根据有关法律规定，公司应聘任具有证券业务资格的会计师事务所对公司的经营进行审计。鉴于天健会计师事务所对公司近几年的审计工作认真负责，恪尽职守，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所为公司 2016 年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其

工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015 年度独立董事述职报告》。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于 2015 年度内部控制评价报告》。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江航民股份有限公司 2015 年度社会责任报告》。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于董事会换届选举的议案。

同意提名朱重庆先生、丁兴贤先生、朱建庆先生、吴东明先生、高天相先生、陈贵樟先生、蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生为第七届董事会董事候选人，其中蔡再生先生、郑念鸿先生、吕福新先生为公司独立董事候选人。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，认为本次提名程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，相关候选人符合担任上市公司董事的条件。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一六年三月一日

附件：浙江航民股份有限公司第七届董事会候选人简历

朱重庆：中国国籍，男，1953 年 2 月出生，中共党员，初中文化，高级经济师。1979 年至 1988 年，任萧山漂染厂厂长。1989 年至 2003 年，历任萧山市航民实业公司总经理、航民村资产经营中心主任、浙江航民实业集团有限公司董事长兼总经理。2005 年至今任浙江航民实业集团有限公司董事长，1998 年至今历任浙江航民股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事长。先后被授予浙江省劳动模范、全国新长征突击手、中国第二届杰出青年、全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号。现任浙江航民实业集团有限公司董事长，浙江航民股份有限公司董事长。

丁兴贤：中国国籍，男，1963 年 9 月出生，浙江萧山人，大专学历，中共党员，会计师。1991 年 12 月进入万向工作，历任杭州万向节总厂财务部助理会计，万向钱潮公司财务部主办会计、经理助理、经理等工作。现任万向集团公司财务部副总经理、浙江航民股份有限公司董事、河北承德露露股份有限公司监事会主席。

朱建庆：中国国籍，男，1957 年 10 月出生，中共党员，初中文化。1985 年至 1992 年，任萧山钱江染织厂厂长；1992 年至 1993 年，任航民织布厂厂长；1994 年至 1997 年任杭州澳美印染有限公司总经理；1998 年至 2005 年 10 月，任浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005 年 10 月至今，任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。

吴东明：中国国籍，男，1971年11月出生，中共党员，大专文化，高级会计师，曾任杭州钢铁集团公司财务部基建财务科副科长、科长，资产科科长、财务部副部长等职务；2007年9月至今，任杭州钢铁集团公司财务部部长；2011年12月起兼任杭州钢铁集团公司副总会计师。现任杭州钢铁集团公司财务部部长、副总会计师，本公司董事。

高天相：中国国籍，男，1958年7月出生，中共党员，大专文化，高级经济师。1984年至1998年，历任萧山市政府办公室科长，杭州钱江投资区江南开发总公司总经理助理兼计划财务部经理；1998年至2002年，任浙江航民实业集团有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书。1999年至2004年2月任浙江航民股份有限公司董事会秘书；2004年2月至2005年10月任浙江航民股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2005年10月起任浙江航民实业集团有限公司董事、副总经理、浙江航民股份有限公司董事；2008年10月起任第一创业证券有限责任公司董事。

陈贵樟：中国国籍，男，1973年7月出生，浙江衢州人，中共党员，本科学历，工程师。1996年7月进入万向，先后在万向钱潮公司从事过机修及工艺，万向集团公司发展部项目调研、战略规划、总经理助理、副总经理等工作。现任万向德农股份有限公司总经理、浙江航民股份有限公司董事、顺发恒业股份有限公司董事、河北承德露露股份有限公司董事。

蔡再生：中国国籍，男，1965年5月出生，中共党员，东华大学教授，博士生导师，东华大学纺化系主任，染整硕士点负责人。兼任中国纺织工业联合会产品中心基地企业评估专家，中国针织工业协会专家技术委员会委员，上海市纺织工程学会理事、染整专业委员会副主任、美国纺织化学师与印染师协会(AATCC)资深会员、英国染色师学会(SDC)会员、《东华大学学报》编委会委员等。多年来从事纺织化学与染整工程、材料表面改性技术、纺织品化学整理方面的研究，先后主持并完成科研项目累计60余项及多项国际合作项目，授权国家发明专利37项，获得国家技术发明二等奖2项、省部级奖励10余项。近几年的研究主题

包括纤维制品资源节约染整新技术、高效多功能整理剂开发与配套整理技术、基于纤维材料改性的多功能纺织品的设计与开发等。现任本公司独立董事。

郑念鸿：中国国籍，男，1951年5月出生，中共党员，高级会计师、高级职业经理。曾于1983—1992年任温州陶瓷建筑材料工业总公司财务处长；1993—2004年2月任浙江东方集团公司副总经理兼财务总监；2004年2月—2013年4月任浙江东方集团公司党委书记兼总经理、兼任浙江东日股份有限公司董事长、浙江东方职业技术学院董事长兼党委书记；2007—2009年任浙江钱江摩托股份有限公司独立董事；2006—2013年4月任温州银行股份有限公司董事。曾荣获全国建材行业劳动模范、浙江省优秀创业企业家、浙江省优秀会计人员。著作论文曾发表在《经济管理》、《会计研究》、《中国财政》等全国期刊，获全国优秀论文奖、浙江省会计论文一等奖等。现任浙江金鹰股份有限公司独立董事、温州市会计学会副会长。现任本公司独立董事。

吕福新：中国国籍，男，1950年1月出生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。曾任浙江工商大学工商管理学院院长、浙江省浙商研究中心主任、浙江工商大学浙商研究院院长和名誉院长。现兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、中国城市经济学会理事、浙江省浙商研究会副会长，浙江省工商联常委、遂昌县政府顾问等。该同志长期从事经济学、市场理论、企业制度和经济管理的教学研究工作，目前主要研究企业家、企业领导、产权组织和企业管理以及浙商的理论和实践。现任本公司独立董事。