

浙江万安科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2016年3月15日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2016年3月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

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

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

《2015年度董事会工作报告》将提交公司2015年度股东大会审议,详细内容见公司2016年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在2015年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

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

公司2015年度财务决算报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2016]第610238号标准无保留意见的审计报告,2015年公

司实现营业收入 169,040.28 万元,同比增长 27.84%%;利润总额 11,245.50 万元,同比增长 22.63%; 归属于母公司所有者净利润 9,160.40.万元,同比增 22.41%%。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

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

2016年计划实现营业收入185,000万元,计划实现利润总额12,000万元。

特别提示: 公司2016年度财务预算指标不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2015年度报告及其摘要》。

详细内容见公司2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度报告及其摘要》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2016]第610238号审计报告确认,公司2015年实现归属于母公司股东的净利润91,604,019.56元,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积6,394,555.57元,扣除2014年度利润分配金额78,386,931.98元,剩余利润6,822,532.01元;加上上年结转未分配利润293,058,437.67元,实际可供股东分配的利润为299,880,969.68元。

2015 年度利润分配预案: 以公司现有股本 479,646,926 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元(含税),共计派发现金股利 19,185,877.04 元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对2015年度募集资金存放与使用情况发表独立意见:经核查,2015

年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江万安科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》发表审核意见：公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

公司独立董事对公司 2015 年度内部控制自我评价报告发表独立意见：公司已按照国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，制定了健全的内部控制制度，内部控制已覆盖了公司运营的各个方面和环节，形成了规范的控制体系，内部控制制度执行有效，能够满足公司当前经营管理和未来业务发展的需要，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

详见 2016 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬确认及2016年薪酬方案的议案》。

同意公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬，详见《公司 2015 年度报告全文》。董事、高管 2016 年度的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2016年1月11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江万安科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]38号），核准公司非公开发行不超过8,469.53万股股份。根据发行结果，本次共发行人民币普通股（A股）67,084,126股，非公开发行股票已经完成，将相应修改公司章程。

原第六条“公司注册资本为人民币41,256.28万元”，变更为“公司注册资本为人民币47,964.6926万元”。

原第十九条“公司股份总数为41,256.28万股，均为人民币普通股”，变更为“公司股份总数为47,964.6926万股，均为人民币普通股”。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2016年向银行申请授信额度的议案》。

经审议，同意公司（包括公司控制的子公司，下同）2016 年向银行申请总计为人民币 150,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司提议授权董事长陈利祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有资金在一年之内购买额度不超过人民币10,000万元的银行保本型理财产品，即在一年内可滚动购买。

详细内容请参见公司2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司授信提供担保的公告》。

经审议，同意公司为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司向兴业银行股份有限公司绍兴支行申请6,000万元人民币综合授信额度提供土地、房产抵押担保。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

详细内容请参见公司2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

备查文件

浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日