

浙江海利得新材料股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2016 年 4 月 7 日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于 2016 年 4 月 18 日下午 1:00 在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事会秘书及公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议，详见 2015 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公司《2015 年年度报告》相关部分。

公司独立董事黄卫书先生、杨鹰彪先生、陈希琴女士、平衡先生分别向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。

《2015 年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内 2015 年实现营业收入 212,094.14 万元，同比下降 7.22%，营业利润 21,437.97 万元，较同期上升 26.43%，归属于公司股东的净利润 19,546.68 万元，较同期上升 36.10%。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》

《公司 2015 年年度报告》全文详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；年报摘要（公告编号：2016-011）见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》。

公司监事会对 2015 年度报告发表审核意见： 1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司 2015 年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与 2015 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告天健审〔2016〕3888 号确认，2015 年公司实现净利润 195,466,805.85 元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积 19,213,558.46 元后，报告期末母公司累计未分配利润为 473,236,734.65 元。经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，决定拟以 2015 年 12 月 31 日末股本总数 44,977.05 万股为基数，以每 10 股发放现金股利 4.20 元(含税)。

本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度募集资金使用的专项报告》。

《公司 2015 年度募集资金使用的专项报告》全文（公告编号：2016-012 号）、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的保荐意见详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了天健审〔2016〕3890 号《关于浙江海利得新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，东方花旗证券有限公司出具了《关于浙江海利得新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见》，专项报告和专项核查意见内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为本公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请办理 2016 年度银行授信额度的议案》。

因公司经营需要，为确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中资金需求，综合考虑国内外金融市场变化的影响，结合公司财务状况，经与银行协商，拟向相关银行申请最高借款综合授信额度计 35 亿元，借款利率按照中国人民

银行规定，由本公司与借款银行协商确定。

《申请办理 2016 年度银行授信额度的公告》全文（公告编号：2016-013 号）、详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及证券时报。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度远期外汇交易业务的议案》。

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司决定开展远期外汇交易业务，具体如下：

1、同意公司在银行办理 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日业务期间内的远期外汇交易业务，累计金额不超过 20,000 万美元。

2、同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

《公司 2016 年度远期外汇交易业务的公告》全文（公告编号：2016-014 号）、公司独立董事发表的独立意见详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及证券时报。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度自有资金投资理财管理的议案》。

鉴于公司具有稳健的净现金流以及随着销售规模的不断扩大，公司留存的货币资金逐步增加。为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司投资决策管理制度》、《风险投资管理制度》，利用自有闲置资金投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、国债回购等、以套期保值为目的进行的投资。2016 年度内投资资金额度累计不得超过 5 亿元。

董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司低风险的银行理财产品等业务相关的协议及文件。

《公司2016年度自有资金投资理财管理的公告》全文（公告编号2016-015号）、独立董事发表的独立意见详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>及《证券时报》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度套期保值业务的议案》

根据公司业务发展的需要，公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，成立期货套期保值业务领导小组。2016年度内，公司预计占用期货保证金余额在人民币5000万元以内（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品期货套期保值操作交易业务相关的协议及文件。

《公司 2016 年度套期保值业务的公告》全文（公告编号：2016-016）、公司独立董事发表的独立意见详见 2016 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及证券时报。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2016年一季度报告正文及全文》

《公司 2016 年一季度报告全文》全文详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；《公司 2016 年一季度报告正文》（公告编号：2016-020）《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为美国海利得有限责任公司提供担保的议案》

具体内容：为更好地促进子公司的发展壮大，解决其在经营中所需的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意继续为控股子公司美国海利得有限责任公司（以下简称“美国海利得”）提供担保，担保金额不超过 400 万美元，上述担保事项无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司管理层办理上述相关事宜。

公司董事会意见：同意公司继续为控股子公司提供担保，公司本次为子公司提供担保主要是为了保证公司生产经营的正常进行，对其担保不会对公司产生不利影响，且本次担保额度不超过 400 万美元，占公司最近一期经审计的净资产的 1.22%。公司董事会本着勤勉尽责的原则，对美国海利得进行了认真调查，认为美国海利得

公司经营业绩稳定，资信状况良好，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内，担保风险较小，且符合本公司整体利益。

独立董事意见：1、公司继续为控股子公司海利得美国公司贷款提供的担保，担保金额为不超过 400 万美元，是为了满足其生产经营发展及补充流动资金的需要，海利得美国公司为公司的控股子公司，公司持有其 55%股权，公司能有效地控制和防范风险，且本次担保公司与 HAMILTON INTERNATIONAL, LLC（一家乔治亚州有限责任公司，简称“Hamilton Intl”）和 JACK A. HAMILTON, JR.（乔治亚州居民，简称“Hamilton”）共同为海利得美国公司担保，因此本次担保风险较小、可控性强。2、上述担保符合中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和公司《投资决策管理制度》、《对外担保决策制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为控股子公司提供对外担保。

《关于为美国海利得有限责任公司提供担保的公告》全文（公告编号：2016-021），独立董事发表的独立意见详见 2016 年 4 月 20 日证券时报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

公司董事会定于 2016 年 5 月 11 日（星期三）在浙江省海宁市经编园区新民路 18 号浙江海利得新材料股份有限公司会议室召开 2015 年度股东大会。

《关于召开 2015 年度股东大会的通知》全文（公告编号：2016-017 号）详见 2016 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日