

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2016-019

浙江东日股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第六届董事会第二十二次会议，于 2016 年 4 月 12 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2016 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人，分别是杨作军、周前、陈琦、车磊、李根美。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过公司 2015 年度董事会工作报告，并提请 2015 年度股东大会审议；

二、审议通过公司 2015 年度总经理工作报告；

三、审议通过公司 2015 年度财务决算报告，并提请 2015 年度股东大会审议；

四、审议通过公司 2015 年度利润分配预案，并提请 2015 年度股东大会审议；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度母公司实现净利润 19,181,447.64 元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 1,918,144.76 元，加上年初未分配利润 76,159,822.70 元，减去 2014

年度利润分配 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 93,423,125.58 元。

根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合公司《章程》、《浙江东日股东分红回报规划》（2015-2017 年）等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配预案：

公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 318,600,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），计 3,186,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

五、审议通过公司 2015 年度报告全文及摘要，并提请 2015 年度股东大会审议；

六、审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案，并提请 2015 年度股东大会审议；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了十九年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2016 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告和内部控制审计机构。2016 年度拟支付审计费共计人民币 70 万元。

七、审议通过关于公司《2015 年度内部控制自评报告》的议案；

八、审议通过关于公司《2015 年度内部控制审计报告》的议案；

九、审议通过关于公司《2015 年度社会责任报告》的议案；

十、听取独立董事 2015 年度工作述职报告；

十一、审议通过关于《为间接全资子公司提供担保的议案》；

温州市益优农产品市场管理有限公司作为公司间接全资子公司，根据其经营业务发展需要，公司同意为其向宁波银行申请的贷款提供担保，担保金额为人民币 4700 万元。该笔担保不存在反担保的情况。

公司为温州益优提供的担保行为符合《公司法》、《公司章程》

及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，担保风险在可控范围内，因此，董事会认为此次担保不会损害公司利益，未损害其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，一致通过该担保事项。

截至 2016 年 4 月 22 日，公司对外担保总额为 0 元；对控股子公司担保总额为人民币 0 元，不存在对外担保逾期情况。

因本次单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据公司章程的相关规定，本议案在经本次董事会审核通过后，无需提交股东大会审议。

十二、审议通过了关于《修订公司章程》的议案，并提请 2015 年度股东大会审议

董事会同意公司对《浙江东日股份有限公司章程》中的部分条款作出修订。详见公司于 2016 年 4 月 23 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告号：2016-020）

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

十三、审议通过关于董事会换届选举的议案，并提请 2015 年度股东大会审议；

公司第六届董事会任期将于 2016 年 5 月 13 日到期届满，同时，本次董事会已通过提请股东大会修订公司章程，将董事会人数从 5 人增加到 9 人的议案。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定，经公司提名委员会审查和表决，提名杨作军先生、南品仁先生、杨澄宇先生、叶郁郁先生、杨瑜女士、黄育蓓女士为第七届董事会董事候选人；提名车磊先生、李根美女士、鲁爱民女士为第七届董事会独立董事候选人。上述九名候选董事（含独立董事）简历见附件。

公司第六届董事会独立董事认为董事任免、提名程序符合《公司

法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作条例》的规定，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。若股东大会上未能通过《关于修订公司章程的议案》，则本议案自动作废。

十四、审议通过关于召开 2015 年度股东大会的议案；

董事会决定于 2016 年 5 月 13 日召开 2015 年度股东大会，会议通知详见同日公告的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告号：2016-021）。

上述十四项议案的表决结果均为 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十二日

附第七届董事会董事候选人简历：

杨作军，男，1964 年出生，研究生学历，高级经济师。现任本公司董事长，温州市现代服务业投资集团有限公司董事长、党委书记，兼任浙江东方集团公司总经理，浙江东方职业技术学院董事长、党委书记。曾任苍南县长运总公司经理助理、副经理、总经理，苍南县政府办公室副主任、县交通局局长，温州市交通局交通管理处处长、办公室主任，温州市公路运输管理处处长、公路稽征处处长、党委书记。

南品仁，男，1970 年出生，硕士学位，高级经济师。现任温州市现代服务业投资集团有限公司副总经理。曾任温州国际信托投资公司证券部营业厅主任、子公司财务负责人、子公司总经理助理，温州机场路综合管理处计财科长、处长助理、副处长，温州市交通投资集团有限公司财务审计部副经理、融资部经理、融资拓展部经理并兼任绕城高速、沈海高速副总经理、高速公路投资公司、瓯江通道公司财务负责人，甬台温高速公司、金丽温高速公路公司监事。

杨澄宇，男，1967 年出生，研究生学历，高级程序员。现任公司总经理。曾任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，中富证券温州管理总部副总经理，上海证券温州营业部总经理，本公司副总经理。

叶郁郁，男，1969 年出生，大专学历，中教二级。现任本公司党委副书记兼温州市益优农产品市场管理有限公司法人代表。曾任洞头县对外贸易公司部门副经理，温州市江南水产贸易有限公司经营部主任、冷冻厂支部书记、董事副经理，温州菜篮子集团有限公司副总

经理、党委副书记、监事会主席，温州市现代服务业投资集团有限公司人力资源部副经理，温州菜篮子集团有限公司常务副总经理、党委委员。

杨瑜，女，1979 年出生，本科学历，高级会计师。现任温州市现代服务业投资集团有限公司财务部经理。曾任正泰成套设备制造有限公司财务科长，杭州百事可乐饮料有限公司浙南区域财务主任，温州医学院眼视光研究院财务经理、浙江温医雷塞医用激光科技有限公司财务经理，温州市现代服务业投资集团有限公司财务部副经理。

黄育蓓，女，1976 年出生，硕士学位，商务师、人力资源管理师、助理会计师。现任温州市现代服务业投资集团有限公司人力资源部经理。曾任温州市外经贸局系统团委书记，温州国际经济技术合作公司办公室主任，温州市现代服务业投资集团有限公司办公室副主任、主任，温州拍卖行有限公司监事。

独立董事候选人简历：

车磊，男，1970 年出生，注册会计师、高级会计师。现任浙江财瑞投资有限公司副总经理。1992 年至 1995 年，在浙江经济职业学院担任会计审计专业课教师，1995 年至今，先后担任天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。2001 年 5 月至 2002 年 1 月借调中国证监会杭州局稽查处担任专项检查工作。

李根美，女，1962 年出生，一级律师。现任浙江浙经律师事务所合伙人。1987 年 4 月至 1988 年 4 月，于浙江绍兴县律师事务所交流。1994 年 5 月至 1995 年 7 月，于日本静冈县法律交流中心研修。现兼任浙江巨化股份有限公司、宁波理工监测科技股份有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司、浙江车头制药股份有限公司独立董事。

鲁爱民：女，1964 年出生，浙江工业大学硕士生导师。曾任浙江省会计学会理事、浙江工业大学会计系主任、中茵股份有限公司独立董事、金磊股份有限公司独立董事；现兼任浙江力诺流体控制科技股份有限公司、浙江三星新材股份有限公司独立董事，民营企业财务顾问等。