

浙江省围海建设集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2016年7月18日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于2016年7月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中：蔡宁、黄董良、陈农以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

1、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第二主业战略发展规划的议案》。

《浙江省围海建设集团股份有限公司第二主业战略发展规划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

根据公司的经营战略发展规划与实际情况，公司拟在原经营范围中增加“组织文化艺术交流；影视节目策划；广告服务；软件的开发、技术服务。”（以工商部门最终核准意见为准），并对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应修订。

《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

3、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2016 年 8 月 16 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月三十日