

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告

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”)第五届董事会第十次会议通知于 2016 年 10 月 21 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 10 月 28 日以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。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 2016 年第三季度报告的议案》。

《2016 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，同意结合公司实际情况对《募集资金管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（<http://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

二〇一六年十月二十九日