

浙江仁智股份有限公司

第四届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 12 月 29 日以通讯方式召开了第四届董事会第二十一一次临时会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于对参股子公司会计核算方法变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意对参股子公司四川三台农村商业银行股份有限公司会计核算方法变更，相关内容详见公司2016年12月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对参股子公司会计核算方法变更的公告》（公告编号：2016-090）

公司独立董事对本次会计核算方法变更事项发表了明确同意的独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第四届董事会第二十一一次临时会议相关事项的独立意见》。

(二) 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见 2016 年 12 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于投资设立

全资子公司的公告》（公告编号：2016-091）。

(三) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任唐倩女士为公司证券事务代表。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。唐倩女士简历见附件。

唐倩女士联系方式如下：

地址：四川省绵阳市沿江西街 5 号

电话：0816-2211551

传真：0816-2211551

邮箱：ofc_board@renzhi.cn

三、备查文件

- 1、浙江仁智股份有限公司第四届董事会第二十一临时会议决议
- 2、独立董事对第四届董事会第二十一临时会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事对第四届董事会第二十一临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2016年12月30日

附：唐倩女士简历

唐倩，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三变科技股份有限公司证券事务代表，江苏雅百特科技股份有限公司证券事务代表。唐倩女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，唐倩女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。