

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2016-019

浙江五洲新春集团股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 12 月 19 日以书面或电子邮件等方式向全体董事和监事发出第二届董事会第六次会议通知，会议按通知时间如期于 2016 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。现场方式出席董事张峰、王学勇、俞越蕾、独立董事曹冰，由于日程安排原因以通讯方式出席董事林国强、独立董事周宇、孙永平。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、《关于聘任王瑛女士担任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司经营管理需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度，经董事会提名委员会建议及总经理提名，同意聘任王瑛女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事已对该项议案发表明确同意意见。

王瑛简历：女，汉族，1959年12月出生；中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，工商管理专业，高级经济师。1992年10月至2003年8月在绍兴电视台国际部任电视编导；2003年8月至2011年11月在虎彩印艺股份有限公司任人力资源高级经理；2011年12月至2015年10月在喜临门家具股份有限公司任副总裁；2015年10月至2016年7月在杭萧钢构股份有限公司任副总裁；2016年11月至今供职浙江五洲新春集团股份有限公司。王瑛女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

关于聘任王瑛女士担任公司副总经理的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、《关于募投项目实施主体先使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意作为募投项目实施主体的母公司及子公司，在募投项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需部分款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。

关于募投项目实施主体先使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

3、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，根据《上

海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规制度，公司决定使用不超过8,000万元额度的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。该事项授权公司管理层在董事会决定的范围内具体办理，授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。

公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见。

关于使用自有资金进行现金管理额度的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、上网公告附件

- 1、公司独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见。
- 2、国海证券股份有限公司关于浙五洲新春集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的专项核查意见。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议。
- 2、公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2016年12月30日