

浙江省围海建设集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告

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。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2016 年 12 月 30 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，董事会于 2017 年 1 月 4 日以通讯方式召开。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。

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：

一、审议通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事冯全宏、张子和、王掌权和邱春方回避表决。

2016 年 10 月 12 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。考虑到公司非公开发行股票后续发行尚需要一定的时间，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期延长至 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票其他内容不变。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事出具的相关意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事出具的相关意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于拟参与设立并购基金的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于拟参与设立并购基金的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2017 年 1 月 20 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2017 年第一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）。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月五日