

浙江东南网架股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 2 月 7 日以传真或专人送出的方式发出，于 2017 年 2 月 17 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年度董事会报告》。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议，详细内容见公司《2016 年年度报告》的第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。

《独立董事 2016 年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议，年报全文及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要（公告编号：2017-008）同时刊登在 2017 年 2 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内公司实现营业总收入 573,846.82 万元，比上年同期增加 10.44%；营业成本 508,586.55 万元，比上年同期增加 10.59%；实现营业利润 4,757.41 万元，比上年同期减少 4.90%；利润总额 6,260.16 万元，比上年同期减少 5.07%；归属于上市公司股东的净利润 4,912.46 万元，比上年同期增加 42.05%。

公司 2016 年度财务决算相关数据详见《公司 2016 年年度报告》。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度实现的合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 49,124,614.71 元。2016 年度母公司实现的净利润为 23,762,691.07 元，按 10%提取盈余公积后，加上母公司期初未分配利润 509,311,199.62 元，减去已分配 2015 年红利 5,127,193.2 元，本年度母公司可供分配利润为 525,570,428.38 元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，本次股利分配拟定以现有总股本 854,532,200 股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.06 元（含税），共计分配股利 5,127,193.20 元。本次股利分配后剩余未分配利润余额结转以后年度分配。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

本预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《公司董事会关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司 2016 年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了天健审〔2017〕267 号《关于浙江东南网架股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

《关于 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2017-009）详见刊登在 2017 年 2 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构光大证券股份有限公司对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕269 号《浙江东南网架股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且天健会计

师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017 年度财务审计工作要求，根据董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍回避了表决。

《关于 2017 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-010）详见刊登在 2017 年 2 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 50 亿元的综合授信额度，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押和第三方担保等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。同时提请董事会授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。对于公司 2017 年超过上述银行贷款规模 50 亿元的新增部分贷款，公司必须全部提请董事会或股东大会审议。本项授权有效期至 2017 年年度股东大会召开日止。

以上授信额度事项尚须提交 2016 年年度股东大会审议批准。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向子公司浙江东南钢结构有限公司提供财务资助的议案》。

为满足子公司浙江东南钢结构有限公司经营发展需要，缓解其融资难度，降低其融资成本，公司拟向其提供 20,000 万元人民币的财务资助，并按银行同期贷款基准利率收取利息。上述财务资助以借款方式提供，提供的财务资助资金使用期限三年。

《关于向子公司浙江东南钢结构有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-011）详见刊登在 2017 年 2 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 3 月 17 日召开浙江东南网架股份有限公司 2016 年年度股东大会，详细内容见公司 2017 年 2 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-012）。

备查文件：

- 1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 21 日