

浙江美大实业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告

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

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2017年2月26日以邮件或专人送达方式发出,会议于2017年3月8日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长夏志生先生主持,公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

(一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2016年度总经理工作报告》

公司董事会对经营层的工作给予了肯定,认为经营管理层在2016年度充分地执行了股东大会和董事会的各项决议,并较好地完成了2016年度的各项工作,实现了年度经营目标。

(二)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2016年度董事会工作报告》

本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事张红英、靳明、张律伦分别向董事会递交了2016年度述职报告,并将在2016年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》详见巨潮资讯网。

(三)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2016年度财务决算报告》

2016年度公司实现营业总收入66568.36万元,比上年同期增长28.54%;归属于母公司所有者的净利润20265.61万元,比上年同期增长30.21%。本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

(四) 会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过了《2016年度利润分配预案》

公司2016年度利润分配预案: 以公司2016年度末总股本645,872,102.00股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.10元(含税), 共计派发200,220,351.62元人民币。不进行资本公积转增股本, 不送红股。

分配预案符合公司股东长期回报规划以及作出的相关承诺和《公司章程》规定的分配政策。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

(五) 会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过了《2016年年度报告全文及其摘要》

《2016年度报告全文及其摘要》详见巨潮资讯网, 公告编号: 2017-009、2017-010。本报告需提交公司2016年度股东大会审议。

(六) 会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

《2016年度公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

独立董事对该报告发表了独立意见, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《浙江美大实业股份有限公司内部控制审计报告》, 详见巨潮资讯网。

(七) 会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网, 公告编号: 2017-011。

独立董事对该报告发表了独立意见, 保荐机构国信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进行了核查, 并出具了核查意见; 公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》, 详见巨潮资讯网。

(八) 会议以9票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果, 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证正常生产经营资金需求的情况下使用不超过人民币80,000万元

的闲置自有资金投资保本和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划，并同意授权公司管理层具体实施。授权期限自股东大会审议通过之日起至一年内。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-012。

（九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网上刊载的《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的独立意见》。本议案需提请公司2016年度股东大会审议通过。

（十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2016年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于召开2016年度股东大会暨投资者接待活动的通知》，公告编号：2017-013。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2017年3月10日