

浙江久立特材科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2017 年 3 月 1 日以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 3 月 11 日在公司八里店工业园行政大楼三楼 301 会议室以现场方式召开。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管也出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

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》。

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》。

公司独立董事严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生分别向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

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 年年度报告全文及其摘要》。

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交 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 年度财务决算的议案》。

公司 2016 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了天健审〔2017〕817 号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2016 年决算情况：实现营业收入 2,698,103,712.34 元，比上年下降 0.85%；主营业务收入 2,570,598,476.91 元，比上年下降 1.5%；净利润 158,648,078.27 元，比上年上升 40.6%；归属于上市公司股东的净利润 167,766,686.78 元，比上年上升 36.6%。

本议案尚需提交 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《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，公司 2016 年度实现净利润 170,426,062.39 元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积金 17,042,606.24 元；加之前年度未分配利润 745,705,385.29 元，本年度实际可供投资者分配的利润为 899,088,841.44 元。

鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司 2016 年度利润分配预案为：本次股利分配拟以 2016 年末总股本 841,505,932 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发 50,490,355.92 元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案尚需提交 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，审议通过了《公司 2016

年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2017）818号《关于浙江久立特材科技股份有限公司内部控制审计报告》。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2017）820号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江久立特材科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审（2017）821号）。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

九、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，周志江、蔡兴强、章宇旭、李郑周、郑杰英等 5 位关联董事回避表决，审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见。具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

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《公司 2017 年度借贷计划》。

根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司 2017 年度财务预算为基础，决定 2017 年度计划向银行及其他金融机构借入资金 10 亿元。

十一、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《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2016 年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为 2017 年度审计机构。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司的议案》。

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

十三、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《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

公司决定于 2017 年 4 月 6 日 13:30 时在公司三楼会议室召开公司 2016 年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

2016 年度股东大会通知的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2017年3月14日