

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2017—019 号

浙江富润股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

浙江富润股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2017年3月17日在公司会议室召开，会议通知于2017年3月7日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过2016年度董事会工作报告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议通过公司2016年年度报告及摘要。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议通过公司2016年度财务报告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、审议通过公司2016年度利润分配预案。

拟以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股

利人民币1.0元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。

独立董事发表意见，认为：1、公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定；2、公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，既综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、重大事项等因素，又体现了对投资者的合理回报，达到公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的要求，同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、审议通过聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

六、审议通过公司2016年度内部控制评价报告。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过关于公司董事会换届选举的议案。

推选赵林中、傅国柱、陈黎伟、王坚、江有归、付海鹏、程惠芳、舒中胜、葛劲夫为公司第八届董事会董事候选人（**简历附后**），其中程惠芳、舒中胜、葛劲夫为独立董事候选人。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、审议通过关于召开2016年度股东大会的议案。

会议通知详见于同日披露的公司公告临2017-022号。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

会议还听取了独立董事2016年度述职报告、董事会审计委员会2016年度履职情况报告。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日

附：董事候选人简历

赵林中，男，1953年11月出生，大学文化，中共党员，高级经济师、高级政工师、副研究馆员，九届、十届、十一届全国人大代表，全国劳动模范，国务院特殊津贴获得者，全国五一劳动奖章获得者。历任公司总经理、董事长等职，现任公司第七届董事会董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席，甘肃上峰水泥股份有限公司董事，长城国际动漫游戏股份有限公司董事。

傅国柱，男，1963年2月出生，大专文化，中共党员，高级工程师，全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职，现任公司第七届董事会副董事长、总经理，富润控股集团有限公司董事，浙江富润印染有限公司董事长。

江有归，男，1975年9月出生，工商管理硕士，中国数字营销委员会理事、第十届中国商务广告协会副会长、杭州大数据产业联盟理事、杭州市云计算与大数据副理事长、浙江大学大数据跨界服务科

技联盟指导委员会委员。现任杭州泰一指尚科技有限公司执行董事。截止 2017 年 3 月 15 日，持有公司股份 3147.5712 万股，占公司总股本的 6.03%。

付海鹏，男，1977 年 12 月出生，大学文化，现任杭州泰一指尚科技有限公司 CEO。截止 2017 年 3 月 15 日，持有公司股份 1137.3440 万股，占公司总股本的 2.18%。

陈黎伟，男，1968 年 10 月出生，大学文化，中共党员，高级经济师。历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，现任公司第七届董事会副董事长，甘肃上峰水泥股份有限公司监事。

王 坚，男，1966 年 5 月出生，大学文化，中共党员，高级会计师。历任公司证券事务代表、董事、财务部经理等职，现任公司第七届董事会董事、财务总监。

程惠芳，女，1953 年 9 月出生，经济学博士、博士生导师、教授，中共党员。浙江工业大学全球浙商发展研究院院长，浙江省应用经济学学科带头人，浙江省政府咨询委员会委员，浙江省政府研究室学术导师，第十一届全国人大代表，全国三八红旗手，中组部万人计划领军人才，享受国务院特殊津贴。现任公司第七届董事会独立董事，杭州海康威视数字技术股份有限公司监事长，杭州杭氧股份有限公司独立董事，浙江华策影视股份有限公司独立董事，浙商银行股份有限公司外部监事。

舒中胜，男，1963 年 12 月出生，大学文化，中共党员，高级记者。现任浙江电视台经济生活频道副总监、评论员，浙江海越股份有限公司独立董事。

葛劲夫，男，1967 年 1 月出生，大学文化，中共党员，注册会计师、高级会计师、资产评估师，绍兴市会计师事务所行业自律督查小组首席督查，绍兴市级财政支出绩效评审专家，浙江越秀外国语学院国际贸易专业专家指导委员会委员，现任绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事、副所长，绍兴银行股份有限公司外部监事。

上述人员不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受过中国证监会的行政处罚，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。