

## 浙江美力科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2017年3月9日，以书面方式通知各董事，并于2017年3月20日9:00在公司会议室现场召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事或其代表9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经过充分讨论，审议并通过了以下议案：

### 1、《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

报告内容详见公司于2017年3月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

与会董事还听取了独立董事就2016年度工作情况作的《公司独立董事2016年度述职报告》。报告的内容详见公司于2017年3月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

### 3、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

2016年年度报告全文及摘要，详见公司于2017年3月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **4、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

财务决算报告的内容，详见公司于 2017 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **5、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》**

经公司董事会审议，2016年度公司利润分配预案如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度，公司（母公司）实现净利润49,283,411.22 元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金4,928,341.12后，结余44,355,070.1元，加上年初的滚存未分配利润119,753,358.83元，本年度公司可供股东分配的净利润为164,108,428.93元。

2016年度，公司利润分配预案为：以公司股本89,475,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

同意提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作，授权内容包括但不限于：办理公司注册资本变更的工商登记手续及修改《公司章程》等。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **6、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的内容，详见公司于 2017 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、《关于公司2017年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》**

该议案内容详见公司于 2017 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

同意提请股东大会授权董事会办理公司2017年度对子公司具体担保过程中涉及到的合同签署等事项。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案》**

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **9、《关于公司2017年度董事、高管薪酬分配方案的议案》**

经董事会审议确认，2017年度，公司对董事、高级管理人员的薪酬标准设置如下：独立董事津贴为人民币6万元（税前）/年/人；董事王光明及严靓在公司领取的薪酬为0；其他董事及高级管理人员，根据不同的岗位和工作内容，根据各自的指标进行考核。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **10、《关于使用募集资金对公司全资子公司进行增资的议案》**

本议案内容详见公司于 2017 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **11、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事会作为召集人，召开 2016 年度股东大会，会议时间定于 2017 年 4 月 28 日 14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司四楼会议室。会议审议事项如下：

- (1) 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；
- (4) 《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
- (5) 《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》；
- (6) 《关于公司 2017 年度对并表范围内的子公司提供担保额度的议案》；
- (7) 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度外部审

计机构的议案》；

(8) 《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》；

(9) 《关于公司 2017 年度监事薪酬分配方案的议案》。

2016 年度股东大会会议通知, 详见公司于 2017 年 3 月 21 日在巨潮资讯网 ( <http://www.cninfo.com.cn> ) 上披露的公告。

表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日