

浙江仙通橡塑股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年3月30日在浙江省杭州市西湖区古墩路83号浙商财富中心4号楼419室会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于2017年3月20日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（三）审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2016年度经营成果，公司2016年度实现净利润150,166,600.51元（其中母公司实现净利润128,516,277.54元），按照规定提取10%法定盈余公积12,851,627.75元（按母公司的净利润计提）。

公司截至2016年12月31日累计未分配利润总额共计262,357,984.78元（其中母公司累计未分配利润为222,015,459.44元），资本公积余额为481,575,117.24元（其中母公司资本公积余额为481,575,117.24元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 9024 万股为基数，每 10 股分配现金股利 6.00 元（含税），共计分配现金股利 5414.4 万元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股，本次利润分配预案中资本公积金转增股本金额将不会超过 2016 年末“资本公积-股本溢价”的余额。

公司独立董事认为：公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健

康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。同意将公司董事会的利润分配预案提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（七）审议通过了《公司 2016 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》及公司章程相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信”)作为2016年度公司财务审计机构对公司截至2016年12月31日的财务状况，以及2016年度的经营成果与现金流量进行审计并出具了《审计报告》，通过长期合作与相互沟通，立信对于公司的综合财务状况进行了规范的审计，保证了公司财务报告的真实性、完整性与合法性，并对公司的内部控制制度、财务规范运行提供了宝贵意见，基于对立信工作能力及审慎尽职的考量，现决定继续聘请立信作为公司2017年度审计机构。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(九) 审议通过了《关于公司更换财务总监的议案》

公司总经理、财务总监金桂云先生近日提出：由于近期公司业务发展迅速，总经理岗位对外市场开拓、市场维护任务繁重，为了提高工作效率，其本人建议辞去财务总监职务。基于上述原因，董事会解聘金桂云先生财务总监职务，同时董事会同意聘任刘玲女士为公司财务总监，作为公司财务负责人负责公司财务工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(十) 审议通过了《关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》）

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(十一) 审议通过了《关于公司投资年产 6000 万米汽车橡胶密封条项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

(十二) 审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司浙江仙通汽车零部件有限公司的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（十三）审议通过了《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》

广发证券股份有限公司出具了《关于浙江仙通橡塑股份有限公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金之专项意见》，详细内容见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（十四）审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

广发证券股份有限公司出具了《关于浙江仙通橡塑股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZF10179 号《关于浙江仙通橡塑股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（十五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更时根据财政部颁发的规定进行的损益科目间的调整，不影响损益、净资产，不涉及以往年度的追溯调整。

详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-039）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（十六）审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会。详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-040）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

三、备查文件

浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十一日